



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  
PÁPA, FŐ U. 12. 8500  
Tel: 89/324-585  
Fax: 89/515-083  
E-mail cím: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

20.

## **Előterjesztés**

### **a Képviselőtestület 2010. március 4-i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. ( ... ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2009.(II.26.) rendelet módosításáról

**Előadó:** dr. Kovács Zoltán polgármester  
Menyhárt László osztályvezető

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az önkormányzat költségvetési támogatás előirányzatai, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:


- a.) a 2.1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatot az évközi felhasználásoknak megfelelően 43270 E Ft-tal kell megemelni,
- b.) a 2.1.2. Központosított előirányzat bevételi előirányzatot 36397 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:
- |   |            |
|---|------------|
| - közműfejlesztési támogatás  | 38 E Ft    |
| - települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása                       | 12 E Ft    |
| - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása                        | 10599 E Ft |
| - települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása     | -2543 E Ft |
| - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása                                      | 3502 E Ft  |
| - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások   | 6448 E Ft  |
| - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok, minőségbiztosítás, teljesítménymotivációs alap | 12518 E Ft |
| - bérpolitikai intézkedések támogatása  | 5343 E Ft  |
| - óvodáztatási támogatás  | 480 E Ft,  |
- c.) az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz bevételként megtervezett előirányzatok között átcsoportosítani szükséges az alábbiak szerint:
- a támogatásértékű felhalmozási támogatás előirányzatát meg kell emelni 2543 E Ft-tal a központosított támogatások terhére a 6.41. Pápa-Tapolcafü Attyai utca útépités TEUT támogatás esetében,
  - a támogatásértékű felhalmozási támogatás előirányzatát csökkenteni és a 2.5.1.2. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások előirányzatot megemelni szükséges 7999 E Ft összegben a következő feladatoknál:
- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - 6.43. Rohonczy utca járdaépítés | 1428 E Ft  |
| - 6.48. Erkel u. járdaépítés      | 1520 E Ft  |
| - 6.52. Vaszari utca járdaépítés  | 2723 E Ft  |
| - 6.72. Fecske utca járdaépítés   | 2328 E Ft, |
- d.) a 6.4.1. Polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásnak megfelelően 527 E Ft-tal csökken,
- e.) a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az egyéb feladatok 6.4. Általános tartalék előirányzatát 41578 E Ft-tal megemelni, a céltartalék 6.5.7. Költségvetési egyensúlyi tartalék előirányzatát 6500 E Ft-tal csökkenteni szükséges,

- f.) az intézményi költségvetések előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. mellékletek szerint,
- g.) fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, ezzel egyidejűleg a fejlesztési célú kamatkiadások előirányzata 1194 E Ft-tal csökken,
- h.) a kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosításáról szóló határozatot a 4. sz. melléklet tartalmazza, amely a rendelet-tervezetbe beépítésre került.

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  
Menyhárt László osztályvezető  
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2010. február 26.

  
Dr. Kovács Zoltán  
polgármester



**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2010. (...) rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről szóló,  
többször módosított 4/2009.(II.26.) rendelet módosításáról**

1.§

Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

/1/ 3.§./1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	12 044 385 EFt-ban
kiadási főösszegét	12 044 385 EFt-ban

állapítja meg.

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

Cím,előirányzatsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
				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					
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	<b>473 212</b>	<b>4 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 968</b>	<b>0</b>	<b>21 251</b>	<b>21 415</b>	<b>690 468</b>	<b>1 527</b>	<b>166 937</b>	
- GAESZ	273 185									1 527	28 696	303 408
1. Városi Óvodák	1 417				718			1 100			4 223	7 458
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	5 293				353			100			9 515	15 261
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 432				143			100			14 518	16 193
4. Tarczy L. Általános Iskola	22 292										22 238	44 530
5. Weöres S. Általános Iskola	1 347				130						7 001	8 478
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 187	4 308			21 331		21 251	10 687	3 194		34 626	175 584
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6 305				1 110				687 274		27 783	722 472
8. J.M. Városi Könyvtár	25 652				45 308			718			13 686	85 364
9. J.M. Művelődési Központ	34 136				8 725			6 775			2 770	52 406
10. Városi Televízió	10 152				2 500			1 935			506	15 093
11. Városi Sportcsarnok	11 814				2 650						1 375	15 839
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>307 402</b>							<b>896</b>		<b>91</b>	<b>78 243</b>	<b>386 632</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>223 663</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>95 792</b>	<b>4 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>57 122</b>	<b>383 200</b>
- Szociális Intézmény	206 790	80			66			995	437		33 122	241 490
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	2 822			95 792							19 824	118 438
2. Bóbita Bölcsöde	33				2 626						2 480	5 139
3. Fenyveserdő Bölcsöde	13 690				1 891						1 696	17 277
4. Napsugár Bölcsöde	328				402				126			856
<b>4. Gr.Esterházy Kórház és Rend.</b>	<b>102 185</b>			<b>1 752 254</b>					<b>3 000</b>	<b>950</b>	<b>8 539</b>	<b>1 866 928</b>
<b>5. Tűzoltóság</b>	<b>23 910</b>	<b>500</b>									<b>36 547</b>	<b>60 957</b>
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>522 944</b>	<b>102 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 056</b>	<b>60</b>	<b>7 500</b>	<b>425 095</b>	<b>1 124 096</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 653 316</b>	<b>107 159</b>	<b>0</b>	<b>1 848 046</b>	<b>151 123</b>	<b>0</b>	<b>21 251</b>	<b>26 362</b>	<b>694 091</b>	<b>10 068</b>	<b>772 483</b>	<b>5 283 899</b>

## Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2009.

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																					
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételi előirányzat összesen										
													1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
																4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			
6.1.Építés és településfejlesztés												0										
2.Első lakáshozjut tám.												0										
3.Rendsz.gyerm.véd.t.												0										
4.Rendk.gyerm.véd.tám.												0										
5.Lakásfenntart.tám.												0										
6.Közműv.és okt.felad.												0										
7.Ig.tev.önk.												0										
8.Ig.tev.PH.	90 091											90 091										
9.Polgári véd.												0										
10.Mezőg.felad.	100											100										
11.Vagyonkez.,privat.	388 616	102 271										490 887										
12.Idegenforg.felad.					1 355							1 355										
13.Társadalmi szerv.tám												0										
14.Vállalkozási Központ												0										
15.Pápai Ipartestület tám.												0										
16.Alapítványi támogatások												0										
17.Egyházak támogatása												0										
18.Bakony Volán Zrt.támogat.												0										
19.Lombard-Pápa FC tám.												0										
20.Civil pályázatok támogatása												0										
21.Pápai Rendőrkapitányság támogat.												0										
22.Pápa Városi Polgárőrség támogat.												0										
23.Ifjúsági és Sport Biz.előirányzata												0										
24.Intézményi pályázatok támogatás												0										
25.Cigány Kisebbségi Önk.	376				97			120			345	938										
26.Német Kisebbségi Önk	26				85			100	60		333	604										
27.Örmény Kisebbségi Önk.	26				65			203			263	557										
28.Tám.kölcs.,visszatérülése										7 500		7 500										
29.Pénzmaradvány ig.vétel											424 154	424 154										
30.Allamháztart.belüli pe.elsz.					44 924							44 924										
31.Általános forg.adó elsz.	43 709											43 709										
32.Közcélú és közhasznú fogl.					11 560							11 560										
33.Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám.												0										
34. EP választások					5 084							5 084										
35. Közműfejlesztési hozzájárulás												0										
36. Nyári szociális gyermekétkezt.												0										
37. AH kívüli pe elszámolások								2 633				2 633										
<b>Összesen</b>	<b>522 944</b>	<b>102 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 056</b>	<b>60</b>	<b>7 500</b>	<b>425 095</b>	<b>1 124 096</b>										

## Az önkormányzat 2009. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2009.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 653 316
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	350 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 500
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	800 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	354 648
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	587 997
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	220 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	7 000
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 833 445
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	246 473
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	637 736
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	328
6.	2.1.5.2. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása	7 999
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	107 159
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	9 000
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	765 163
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 848 046
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	151 123
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	21 251
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	347 348
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	26 362
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	694 091
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	2 000
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	10 068
6.	7.Hitelek	
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	550 000
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele	3 349
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	772 483
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>12 044 385</b>

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

## Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2009.

EFT

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
<b>1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ</b>	<b>1 559 263</b>	<b>480 152</b>	<b>1 126 219</b>	<b>13 041</b>	<b>5 160</b>	<b>38 335</b>	<b>568 944</b>	<b>61 579</b>	<b>3 852 693</b>	<b>2 390 607</b>	<b>711</b>
- GAESZ	137 864	43 602	342 533		5 150	3 717	8 299	1 900	<b>543 065</b>	239 657	91
1. Városi Óvodák	293 717	91 276	53 423			11 135	4 518		<b>454 069</b>	446 611	156
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	133 586	40 915	29 350	1 575		835	1 018		<b>207 279</b>	192 018	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	132 623	40 890	19 677	1 898		1 840			<b>196 928</b>	180 735	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	187 886	57 988	78 372	3 693			715		<b>328 654</b>	284 124	79
5. Weöres S. Általános Iskola	118 955	37 072	31 500	27		1 877	32		<b>189 463</b>	180 985	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	345 231	105 850	208 056	5 848		14 420	21 862		<b>701 267</b>	525 683	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	60 683	19 221	153 874				507 962	59 679	<b>801 419</b>	78 947	6
8. J.M. Városi Könyvtár	52 521	14 291	57 767			1 640	9 012		<b>135 231</b>	49 867	18
9. J.M. Művelődési Központ	59 787	17 780	100 179		10	1 044	2 939		<b>181 739</b>	129 333	27
10. Városi Televízió	19 693	6 165	24 169				2 857		<b>52 884</b>	37 791	10
11. Városi Sportszámok	16 717	5 102	27 319			1 827	9 730		<b>60 695</b>	44 856	10
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>148 382</b>	<b>52 640</b>	<b>446 761</b>		<b>10 391</b>	<b>152 903</b>	<b>44 380</b>	<b>1 261</b>	<b>856 718</b>	<b>470 086</b>	<b>99</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>436 964</b>	<b>139 537</b>	<b>294 806</b>	<b>50</b>	<b>302 302</b>	<b>19 810</b>	<b>12 972</b>	<b>0</b>	<b>1 206 441</b>	<b>823 241</b>	<b>241</b>
- Szociális Intézmény	282 373	92 714	184 362	50	302 302	9 800	10 438		<b>882 039</b>	640 549	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	67 922	19 516	60 000			600	1 710		<b>149 748</b>	31 310	30
2. Bóbita Bölcsőde	20 703	6 625	9 429				250		<b>37 007</b>	31 868	15
3. Fenyveserdő Bölcsőde	36 005	11 414	34 668			8 026			<b>90 113</b>	72 836	24
4. Napsugár Bölcsőde	29 961	9 268	6 347			1 384	574		<b>47 534</b>	46 678	21
<b>4. Gr. Esterházy Kórház és Rend.</b>	<b>844 844</b>	<b>271 693</b>	<b>807 148</b>				<b>7 400</b>	<b>3 950</b>	<b>1 935 035</b>	<b>68 107</b>	<b>402</b>
<b>5. Tűzoltóság</b>	<b>233 601</b>	<b>74 880</b>	<b>44 324</b>		<b>15 207</b>		<b>10 630</b>		<b>378 642</b>	<b>317 685</b>	<b>78</b>
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>490 053</b>	<b>138 648</b>	<b>565 097</b>	<b>0</b>	<b>229 623</b>	<b>1 236</b>	<b>415 557</b>	<b>51 426</b>	<b>1 891 640</b>	<b>767 544</b>	<b>119</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 713 107</b>	<b>1 157 550</b>	<b>3 284 355</b>	<b>13 091</b>	<b>562 683</b>	<b>212 284</b>	<b>1 059 883</b>	<b>118 216</b>	<b>10 121 169</b>	<b>4 837 270</b>	<b>1 650</b>



Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2009.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
6.1.Építés és településfejlesztés			19 450						19 450	19 450
2.Első lakáshozjut tám.								3 000	3 000	3 000
3.Rendsz.gyerm.véd.t.					18 500				18 500	18 500
4.Rendk.gyerm.véd.tám.			892		16 255				17 147	17 147
5.Lakásfenntart.tám.					61 590				61 590	61 590
6.Közműv.és okt.felad.	10 662	221	45 185		2 450		870		59 388	59 388
7.Ig.tev.önk.	40 156	12 770							52 926	52 926
8.Ig.tev.PH.	424 818	120 931	260 053		360	1 236	8 570		815 968	725 877
9.Polgári véd.	10	5	683						698	698
10.Mezőg.felad.									0	-100
11.Vagyonez.,privat.	3 000	800	140 862				405 500		550 162	59 275
12.Idegenforg.felad.			3 600		5 700				9 300	7 945
13.Társadalmi szerv.tám					42 919				42 919	42 919
14.Vállalkozási Központ					6 300				6 300	6 300
15.Pápai Ipartestület tám.					1 200				1 200	1 200
16.Alapítványi támogatások					13 068				13 068	13 068
17.Egyházak támogatása					355			2 770	3 125	3 125
18.Bakony Volán Zrt.támogat.								45 523	45 523	45 523
19.Lombard-Pápa FC tám.					44 500				44 500	44 500
20.Civil pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
21.Pápai Rendőrkapitányság támogat.							400		400	400
22. Pápa Városi Polgárőrség támogat.					250				250	250
23.Ifjúsági és Sport Biz.előirányzata									0	
24.Intézményi pályázatok támogatás					2 000				2 000	2 000
25.Cigány Kisebbségi Önk.	100		1 510				217		1 827	889
26.Német Kisebbségi Önk	201	50	1 166						1 417	813
27.Örmény Kisebbségi Önk.	250		1 080						1 330	773
28.Tám.kölcs.,visszatérülése									0	-7 500
29.Pénzmaradvány ig.vétel									0	-424 154
30.Államháztart.belüli pe.elsz.					10 141				10 141	-34 783
31.Általános forg.adó elszl			65 770						65 770	22 061
32.Közcélú és közhasznú fogl.	8 263	3 104	963						12 330	770
33.Normatv áll.hozzájár.közp.kv.tám.			21 434						21 434	21 434
34. EP választások	2 593	767	1 724						5 084	
35. Közműfejlesztési hozzájárulás								133	133	133
36. Nyári szociális gyermekétkezt.			725		3 035				3 760	3 760
37. AH kívüli pe elszámolások									0	-2 633
<b>Összesen</b>	<b>490 053</b>	<b>138 648</b>	<b>565 097</b>	<b>0</b>	<b>229 623</b>	<b>1 236</b>	<b>415 557</b>	<b>51 426</b>	<b>1 891 640</b>	<b>767 544</b>

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felh.tám.	9. Kiadások összesen	10. Áth. 2010.évre	11. Áth. 2011.évre
<b>Athúzó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:</b>										
6.	1.	Észak-Balaton Tézsi Régióális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás					23 337	23 337		
6.	2.	Észak-Balaton Tézsi Régióális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 534	4 534	2 245	4 489
6.	3.	Tarczyl Lajos Általános Iskola rekonstrukció					4 501	4 501		
6.	4.	PIP közmű és útéptés saját forrás						0		
6.	5.	Kastély felújítás						0	232 245	
6.	6.	Tűzoltóság eszközbeszerzés saját forrás					17 400	17 400		
6.	7.	Adyl sétány-Gróf út kerékpárút építés					300	300		
6.	8.	Ötödik utca rekonstrukció				19		19		
6.	9.	Jeges utca útéptés				214		214		
6.	10.	Pápa-Tapolcafo kerékpárút					806	806		
6.	11.	Városi közvilágítás bővítése			15 000				15 000	
6.	12.	Cinca sor útéptés					22 029	22 029		
6.	13.	Városi szennyvízcsatorna					8 454	8 454		
6.	14.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat				58 475		58 475	231 134	262 595
6.	15.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					15 320	15 320	546 704	
6.	16.	Óvodák rekonstrukciója					221 900	221 900		
6.	17.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés				2 500		2 500	80 839	
6.	18.	Pápa Bóbita Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztés				5 120		5 120	86 346	
6.	19.	Barát utca 11. épület rekonstrukció					59 894	59 894	4 627	
6.	20.	Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása					2 000	2 000		
6.	21.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása						48 337	96 783	
6.	22.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			21 698				21 698	
6.	23.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése				2 907		2 907		
6.	24.	Orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése				30 000		30 000		
6.	25.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítás II. ütem				14 998		14 998		
6.	26.	Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz				11 820		11 820		
6.	27.	Termálfürdő alaptöke emelés						0	400 000	
6.	28.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út útéptés tervezés				4 084		4 084		
6.	29.	Szabó Dezső utca útéptés tervezés				2 075		2 075		
6.	30.	Várkert utca ( Györi út-Gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés				3 382		3 382		
6.	31.	Erkel Ferenc utca-Szegfü utca csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása						0		
6.	32.	Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés						0		
6.	33.	Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái					1 818	1 818		
6.	34.	Intézmények vagyonvédelmi, tűzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17				1 929		1 929		
<b>Új feladatok:</b>										
6.	35.	Alsóvárosi temető burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés				2 065		2 065		
6.	36.	Esterházy út kerítés felújítás						0		
6.	37.	Játszóterek építése és felújítása				6 000		6 000		
6.	38.	Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere				4 500		4 500		
6.	39.	Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem				9 999		9 999		
6.	40.	Jókai utca 37. tetőfelújítás SAC/C-17				16 265		16 265		
6.	41.	Pápa-Tapolcafo Atyai utca útéptés					8 000	8 000		
6.	42.	Jókai utca 37. előtt csapadékvíz-elvezetés				3 971		3 971		
6.	43.	Rononczy u. járdaépítés				2 225		2 225		
6.	44.	Munkás u.-Kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés				5 991		5 991		
6.	45.	Somlai u. forgalomlassító						0		
6.	46.	Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés				3 308		3 308		
6.	47.	Második utca járdaépítés				1 314		1 314		
6.	48.	Erkel u. járdaépítés				5 173		5 173		
6.	49.	Hatodik utca járda Aradi u.-Nagyvárad u. között				3 355		3 355		
6.	50.	Szóvetkezet utca járdaépítés II. ütem				3 483		3 483		
6.	51.	Téglavári u. környéke járdaépítés				3 811		3 811		
6.	52.	Vaszari u. járdaépítés				9 336		9 336		
6.	53.	Vajda ltp. közterület kialakítása				2 998		2 998		
6.	54.	Nátus étterem udvar felújítása				1 700		1 700		
6.	55.	Tapolcafo árokfelújítás				5 089		5 089		
6.	56.	Kéttornyúlak ravatalozó előtti búcsúzatató felújítás				6 000		6 000		
6.	57.	Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés				2 994		2 994		
6.	58.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás				3 056		3 056		
6.	59.	Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés				799		799		
6.	60.	Erkel Ferenc utca-Munkás utca gyalogátkelő kialakítása						0		
6.	61.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem				30 000		30 000		
6.	62.	Ötödik utca útfelújítás saját forrás				18 604		18 604		
6.	63.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				8 000		8 000	47 000	
6.	64.	Margaréta utca útéptés				20 000		20 000		
6.	65.	Korona utca-Korvin utca körforgalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca						0	70 000	
6.	66.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés				5 000		5 000		
6.	67.	Várkert rekonstrukció folytatás				2 496		2 496		
6.	68.	Árok utca burkolatfelújítás saját forrás				980		980		
6.	69.	Csáky L. utca burkolatfelújítás				1 000		1 000		
6.	70.	Egressy B. u. burkolatfelújítás				2 740		2 740		
6.	71.	Aradi utca rekonstrukció saját forrás				25 853		25 853		
6.	72.	Fecske u. járda				7 963		7 963		
6.	73.	Vízmű u. parkoló kialakítása						0		
6.	74.	Borsosgyör járda felújítás				1 284		1 284		
6.	75.	Szabó Dezső u. útfelújítás I. ütem				5 000		5 000		
6.	76.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés				12 000		12 000		
6.	77.	Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése				5 451		5 451		
6.	78.	Negyedik u. járdaépítés				1 929		1 929		
6.	79.	Rét u. járdaépítés				2 203		2 203		
6.	80.	Tarczyl u. járdaépítés				3 061		3 061		
6.	81.	Tapolcafoi u. járdaépítés						0		
6.	82.	Tarczyl u. csapadékvíz-elvezetés				2 069		2 069		
6.	83.	Tangazdaság csapadékvíz-elvezetés				2 901		2 901		
6.	84.	Barát u. 4-6., Árok u. 5. épületek rekonstrukciója	1360	378		35 551		37 289	70 025	
6.	85.	Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása				11 680		11 680		
6.	86.	Huszár ltp ivóvíz kiváltás						0		
6.	87.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás				18 000		18 000		
6.	88.	Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u.				2 500		2 500		
6.	89.	Gróf út útsatlakozások				1 865		1 865		

## Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2009. évben

EFt

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felh. tám.	9. Kiadások összesen	10. Áth. 2010. évre	11. Áth. 2011. évre	
6.	90.	Kastély felújítás KDOP pályázat					40 110		40 110	174 958	78 731
6.	91.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	13453	4305	40 565				58 323		
6.	92.	Fenyveserdő Bölcsőde bővítése				5 000			5 000		
6.	93.	Útburkolat borsosgyőri, kéttornyúlaki temetőhöz, murvás parkoló építése				9 950			9 950		
<b>Fejlesztési célú feladatok összesen</b>			<b>14 813</b>	<b>4 683</b>	<b>77 263</b>	<b>484 035</b>	<b>385 132</b>	<b>93 608</b>	<b>1 059 534</b>	<b>2 042 906</b>	<b>345 815</b>

2009. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
<b>Egyéb feladatok</b>							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	54806				27597	82403
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	4000				550000	554000
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	68000					68000
6.	4.Általános tartalék					44 780	44 780
6.	4.1.Polgármesteri keret					2 675	2 675
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	114 499	114 499
6.	5.1.Szociális feladatok					400	400
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához						0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása						0
6.	5.4.Társasház-felújítások támogatása						0
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					8 145	8 145
6.	5.6.Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása						0
6.	5.7.Költségvetési egyensúlyi tartalék					105 954	105 954
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>126 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 876</b>	<b>863 682</b>

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatonként mindösszesen  
2009.évben**

1.Személyi kiadások	3 727 920
2.Munkadókat terhelő járulékok	1 162 233
3.Dologi kiadások	3 488 424
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 091
5.Speciális célú támogatások	562 683
6.Felújítás	696 319
7.Beruházás	1 445 015
8.Egyéb felhalmozási támogatás	211 824
8/a.Egyéb kiadások	736 876
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 044 385</b>

IV.

5.§ 2009.év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv /Eft-ban/

<b>Előirányzatok megnevezése</b>	<b>Összesen</b>	<b>01.hó</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
Működési kiadási előirányzat	10 035 431	1 133 613	694 663	799 663	679 786	698 479	1 357 342	578 005	581 664	643 909	646 106	656 670	1 565 531
Hitel kamat- és tőketörlesztés előirányzat	704 403			84 848			20 848			90 451			508 256
Fejlesztési kiadási előirányzat	1 145 272	40 641	22 020	33 773	40 104	87 352	266 552	39 822	101 730	198 227	104 000	92 116	118 935
Általános tartalék előirányzata	44 780												44 780
Céltartalék előirányzata	114 499												114 499
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>12 044 385</b>	<b>1 174 254</b>	<b>716 683</b>	<b>918 284</b>	<b>719 890</b>	<b>785 831</b>	<b>1 644 742</b>	<b>617 827</b>	<b>683 394</b>	<b>932 587</b>	<b>750 106</b>	<b>748 786</b>	<b>2 352 001</b>
Működési célú bevételi előirányzat	9 304 146	988 747	652 017	707 872	619 920	648 010	800 695	548 010	581 510	734 360	548 010	548 010	1 926 985
Fejlesztési célú bevételi előirányzat	1 967 756	43 841	25 000	41 973	40 200	128 155	548 352	69 817	101 884	198 227	202 096	200 776	367 435
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	772 483	141 666	39 666	168 439	59 770	9 666	295 695						57 581
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>12 044 385</b>	<b>1 174 254</b>	<b>716 683</b>	<b>918 284</b>	<b>719 890</b>	<b>785 831</b>	<b>1 644 742</b>	<b>617 827</b>	<b>683 394</b>	<b>932 587</b>	<b>750 106</b>	<b>748 786</b>	<b>2 352 001</b>

2.§

E rendelet 2009.december 31-én lép hatályba.

Pápa, 2010. február

Dr. Kovács Zoltán  
polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária  
jegyző

## 2009.évi kiadási többletigények és javaslat (Eft)

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
<b>1.Közüktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ</b>											
-GAESZ											
Egyszeres jellegű:											
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>			<b>-14466</b>		<b>5150</b>	<b>3717</b>	<b>3699</b>	<b>1900</b>			
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>1897</b>	<b>513</b>						<b>2410</b>	<b>2410</b>		
Igény összesen:	1897	513	-14466		5150	3717	3699	1900	2410	2410	
<b>Javaslat:</b>	<b>1897</b>	<b>513</b>	<b>-14466</b>		<b>5150</b>	<b>3717</b>	<b>3699</b>	<b>1900</b>	<b>2410</b>	<b>2410</b>	
<i>1.Városi Óvodák</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-bevételi többlet</b>			<b>1674</b>						<b>1674</b>		
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>	<b>-6800</b>	<b>-2938</b>	<b>6726</b>			<b>-533</b>	<b>3545</b>				
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>1758</b>	<b>475</b>						<b>2233</b>	<b>2233</b>		
<b>-köz célú foglalkoztatás</b>	<b>1231</b>	<b>333</b>						<b>1564</b>	<b>1564</b>		
Igény összesen:	-3811	-2130	8400			-533	3545	5471	3797		
<b>Javaslat:</b>	<b>-3811</b>	<b>-2130</b>	<b>8400</b>			<b>-533</b>	<b>3545</b>	<b>5471</b>	<b>3797</b>		
<i>2.Erkel F. Ének-Zenei Ált.Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-bevételi többlet</b>			<b>1967</b>						<b>1967</b>		
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>	<b>-2391</b>	<b>-3240</b>	<b>3733</b>	<b>45</b>		<b>835</b>	<b>1018</b>				
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>202</b>	<b>55</b>						<b>257</b>	<b>257</b>		
Igény összesen:	-2189	-3185	5700	45		835	1018	2224	257		
<b>Javaslat:</b>	<b>-2189</b>	<b>-3185</b>	<b>5700</b>	<b>45</b>		<b>835</b>	<b>1018</b>	<b>2224</b>	<b>257</b>		





Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
<i>6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>	<b>-33604</b>	<b>-10312</b>	<b>38722</b>	<b>611</b>		<b>4213</b>	<b>370</b>				
<b>-többletbevétel</b>			<b>21288</b>					<b>21288</b>			
<b>-köz célú foglalkoztatás</b>	<b>948</b>	<b>256</b>						<b>1204</b>	<b>1204</b>		
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>1201</b>	<b>324</b>						<b>1525</b>	<b>1525</b>		
Igény összesen:	-31455	-9732	60010	611		4213	370	24017	2729		
<b>Javaslat:</b>	<b>-31455</b>	<b>-9732</b>	<b>60010</b>	<b>611</b>		<b>4213</b>	<b>370</b>	<b>24017</b>	<b>2729</b>		
<i>7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-bevételi többlet TIOP</b>			<b>3557</b>					<b>3557</b>			
<b>-bevételi többlet TÁMOP</b>			<b>1877</b>					<b>1877</b>			
<b>-bevételi többlet SZASZET</b>			<b>113</b>					<b>113</b>			
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>		<b>-168</b>					<b>168</b>				
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>					<b>-3936</b>			<b>3936</b>			
<b>-bevételi többlet szakképz.hozzáj.</b>								<b>758</b>	<b>758</b>		
<b>-bevételi többlet szakképz.hozzáj.</b>								<b>20880</b>	<b>20880</b>		
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>22</b>	<b>6</b>						<b>28</b>	<b>28</b>		
Igény összesen:	22	-162	5547		-3936		168	25574	27213	28	
<b>Javaslat:</b>	<b>22</b>	<b>-162</b>	<b>5547</b>		<b>-3936</b>		<b>168</b>	<b>25574</b>	<b>27213</b>	<b>28</b>	
<i>8.JM Városi Könyvtár</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>		<b>-2345</b>	<b>2345</b>			<b>91</b>	<b>-91</b>				
<b>-bevételi többlet</b>			<b>22656</b>					<b>22656</b>			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>120</b>	<b>32</b>							<b>152</b>	<b>152</b>	
<b>-közcélu foglalkoztatás</b>	<b>1125</b>	<b>304</b>							<b>1429</b>	<b>1429</b>	
Igény összesen:	1245	-2009	25001			91	-91		24237	1581	
<b>Javaslat:</b>	<b>1245</b>	<b>-2009</b>	<b>25001</b>			<b>91</b>	<b>-91</b>		<b>24237</b>	<b>1581</b>	
<i>9.JM Művelődési Központ</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-bevételi többlet</b>			<b>7972</b>						<b>7972</b>		
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>	<b>-1676</b>	<b>-1352</b>	<b>3028</b>			<b>-550</b>	<b>550</b>				
<b>-közcélu foglalkoztatás</b>	<b>95</b>	<b>26</b>							<b>121</b>	<b>121</b>	
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>438</b>	<b>118</b>							<b>556</b>	<b>556</b>	
Igény összesen:	-1143	-1208	11000			-550	550		8649	677	
<b>javaslat:</b>	<b>-1143</b>	<b>-1208</b>	<b>11000</b>			<b>-550</b>	<b>550</b>		<b>8649</b>	<b>677</b>	
<i>10.Városi Televízió</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-bevételi többlet</b>			<b>3037</b>						<b>3037</b>		
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>			<b>163</b>				<b>-163</b>				
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>81</b>	<b>22</b>							<b>103</b>	<b>103</b>	
Igény összesen:	81	22	3200				-163		3140	103	
<b>Javaslat:</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>3200</b>				<b>-163</b>		<b>3140</b>	<b>103</b>	
<i>11.Városi Sportcsarnok</i>											
Egyszeres jellegű:											
<b>-bevételi többlet</b>			<b>2033</b>				<b>2303</b>		<b>4336</b>		
<b>-előirányzat átcsoportosítás</b>	<b>-1358</b>	<b>-90</b>				<b>-90</b>	<b>1538</b>				
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>198</b>	<b>53</b>							<b>251</b>	<b>251</b>	
Igény összesen:	-1160	-37	2033			-90	3841		4587	251	
<b>Javaslat:</b>	<b>-1160</b>	<b>-37</b>	<b>2033</b>			<b>-90</b>	<b>3841</b>		<b>4587</b>	<b>251</b>	



Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
1.Eü.Alapellátási Int.											
Egyszeres jellegű:											
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>324</b>	<b>83</b>						<b>407</b>	<b>407</b>		
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>-3152</b>	<b>-4783</b>	<b>-16093</b>				<b>50</b>	<b>-23978</b>			
Igény összesen:	-2828	-4700	-16093				50	-23571	407		
<b>Javaslat:</b>	<b>-2828</b>	<b>-4700</b>	<b>-16093</b>				<b>50</b>	<b>-23571</b>	<b>407</b>		
2.Bóbita Bölcsőde											
Egyszeres jellegű:											
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>200</b>	<b>50</b>						<b>250</b>	<b>250</b>		
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>-3000</b>	<b>-760</b>	<b>6169</b>				<b>250</b>	<b>2659</b>			
Igény összesen:	-2800	-710	6169				250	2909	250		
<b>Javaslat:</b>	<b>-2800</b>	<b>-710</b>	<b>6169</b>				<b>250</b>	<b>2909</b>	<b>250</b>		
3.Fenyveserdő Bölcsőde											
Egyszeres jellegű:											
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>359</b>	<b>89</b>						<b>448</b>	<b>448</b>		
<b>-angol nyelvtanfolyam</b>			<b>68</b>					<b>68</b>	<b>68</b>		
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>285</b>	<b>231</b>	<b>1770</b>			<b>861</b>		<b>3147</b>			
Igény összesen:	644	320	1838			861		3663	516		
<b>Javaslat:</b>	<b>644</b>	<b>320</b>	<b>1838</b>			<b>861</b>		<b>3663</b>	<b>516</b>		
4.Napsugár Bölcsőde											
Egyszeres jellegű:											
<b>-keresetkiegészítés</b>	<b>307</b>	<b>77</b>						<b>384</b>	<b>384</b>		
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>-386</b>	<b>-7</b>	<b>220</b>			<b>527</b>	<b>48</b>	<b>402</b>			
<b>-köz célú foglalkoztatás</b>	<b>95</b>	<b>2</b>						<b>97</b>	<b>97</b>		
Igény összesen:	16	72	220			527	48	883	481		
<b>Javaslat:</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>220</b>			<b>527</b>	<b>48</b>	<b>883</b>	<b>481</b>		



Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>											
Egyszeres jellegű:											
- 4.Rendkív.gyermekvéd.tám.			<b>892</b>		<b>3051</b>				<b>3943</b>	<b>3943</b>	
-5.Lakásfenntartási támogatás					<b>3220</b>				<b>3220</b>	<b>3220</b>	
-8.Ig.tev.PH.	<b>159</b>	<b>18</b>	<b>-9753</b>		<b>360</b>	<b>1236</b>			<b>-7980</b>	<b>-63071</b>	
-9.Polgári véd.	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>-15</b>								
-11.Vagyonkez.,privat.			<b>11466</b>				<b>-2500</b>		<b>8966</b>		
-13.Társadalmi szerv.tám.					<b>3956</b>				<b>3956</b>	<b>3956</b>	
-16.Alapítványi támogatások					<b>500</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	
-17.Egyházak támogatása					<b>330</b>			<b>-230</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
-23.ISB előirányzata					<b>-300</b>				<b>-300</b>	<b>-300</b>	
-25.Cigány Kisebbségi Önk.			<b>-68</b>				<b>79</b>		<b>11</b>	<b>5</b>	
-26.Német Kisebbségi Önk.	<b>1</b>		<b>3</b>						<b>4</b>	<b>4</b>	
-27.Örmény Kisebbségi Önk.			<b>3</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	
-29.Pénzmaradvány ig.vétel										<b>54873</b>	
-30.Államháztart.belüli pe.átad.					<b>4517</b>				<b>4517</b>	<b>4517</b>	
-31.Általános forg.adó elszám.			<b>43709</b>						<b>43709</b>		
-32.Közcélú és közhasznú fogl.	<b>-896</b>		<b>896</b>								
-33.Normatív állami hozzájár.közp.tám.			<b>234</b>						<b>234</b>	<b>234</b>	
-35.Közműfejlesztési hozzájár.								<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
Igény összesen:	-726	23	47367		15634	1236	-2421	-192	60921	8022	
Javaslat:	<b>-726</b>	<b>23</b>	<b>47367</b>		<b>15634</b>	<b>1236</b>	<b>-2421</b>	<b>-192</b>	<b>60921</b>	<b>8022</b>	
Mindösszesen igény:	-30242	-27283	178993	1386	17537	26409	15689	26967	209456	47132	
Mindösszesen javaslat:	<b>-30242</b>	<b>-27283</b>	<b>178993</b>	<b>1386</b>	<b>17537</b>	<b>26409</b>	<b>15689</b>	<b>26967</b>	<b>209456</b>	<b>47132</b>	





Előirányzat módosítás jogcíme	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1.Működési bevételek	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5.Véglegesen átvett pénzeszközök		6.Támogatási kölszönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásá- nak bevétele	8.Pénzfor- galom nélküli bevételek	Bevételi előirány- zat összesen
	1.1.Intéz- ményi működési bevételek	3.1.Tárgyi eszközök, immateriá- lis javak értékesítése	3.3.Pénz- ügyi befekteté- sek bevételei	4.1.Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1.Műkö- dési célú pénzeszköz átvétel	5.2.Felhal- mozási célú pénzeszköz átvétel		8.1.Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele	
			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	államház- tartáson kívülről	államház- tartáson kívülről				
<i>3.Munkácsy M. Általános Iskola</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-bevételi többlet:</b>	<b>409</b>				<b>100</b>							<b>509</b>
Igény összesen:	409				100							509
<b>Javaslat:</b>	<b>409</b>				<b>100</b>							<b>509</b>
<i>4.Tarczay L. Általános Iskola</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-bevételi többlet</b>	<b>13401</b>											<b>13401</b>
Igény összesen:	13401											13401
<b>Javaslat:</b>	<b>13401</b>											<b>13401</b>
<i>5.Weöres S. Általános Iskola</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-bevételi többlet</b>	<b>31</b>											<b>31</b>
Igény összesen:	31											31
<b>Javaslat:</b>	<b>31</b>											<b>31</b>
<i>6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-előirányzat átcso.</b>					<b>-17495</b>		<b>17495</b>					
<b>-bevételi többlet</b>	<b>-1101</b>	<b>4308</b>			<b>14301</b>		<b>3756</b>		<b>24</b>			<b>21288</b>
Igény összesen:	-1101	4308			-3194		21251		24			21288
<b>Javaslat:</b>	<b>-1101</b>	<b>4308</b>			<b>-3194</b>		<b>21251</b>		<b>24</b>			<b>21288</b>



Előirányzat módosítás jogcíme	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1.Működési bevételek	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5.Véglegesen átvett pénzeszközök		6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételi előirányzat összesen
	1.1.Intézményi működési bevételek	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
			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						
<i>10. Városi Televízió</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-bevételi többlet</b>					<b>2500</b>			<b>537</b>				<b>3037</b>
Igény összesen:					2500			537				3037
<b>Javaslat:</b>					<b>2500</b>			<b>537</b>				<b>3037</b>
<i>11.Városi Sportcsarnok</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-bevételi többlet</b>	<b>1686</b>				<b>2650</b>							<b>4336</b>
Igény összesen:	1686				2650							4336
<b>Javaslat:</b>	<b>1686</b>				<b>2650</b>							<b>4336</b>
Intézményi igény összesen:	35302	4308			17567		21251	3197	20904	1527		104056
<b>Intézményi javaslat összesen:</b>	<b>35302</b>	<b>4308</b>			<b>17567</b>		<b>21251</b>	<b>3197</b>	<b>20904</b>	<b>1527</b>		<b>104056</b>
<b>2.Városgondnokság</b>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-bevételi többlet</b>	<b>8352</b>							<b>299</b>		<b>79</b>		<b>8730</b>
Igény összesen:	8352							299		79		8730
<b>Javaslat:</b>	<b>8352</b>							<b>299</b>		<b>79</b>		<b>8730</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>												
<i>-Szociális Otthon</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>6354</b>	<b>-220</b>			<b>-4367</b>			<b>995</b>	<b>-2263</b>			<b>499</b>
Igény összesen:	6354	-220			-4367			995	-2263			499
<b>Javaslat:</b>	<b>6354</b>	<b>-220</b>			<b>-4367</b>			<b>995</b>	<b>-2263</b>			<b>499</b>

Előirányzat módosítás jogcíme	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1.Működési bevételek	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5.Véglegesen átvett pénzeszközök		6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételi előirányzat összesen
	1.1.Intézményi működési bevételek	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
				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					
<i>1.Eü.Alapellátási Intézet</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>2822</b>			<b>-26800</b>								<b>-23978</b>
Igény összesen:	2822			-26800								-23978
<b>Javaslat:</b>	<b>2822</b>			<b>-26800</b>								<b>-23978</b>
<i>2.Bóbita Bölcsőde</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>33</b>				<b>2626</b>							<b>2659</b>
Igény összesen:	33				2626							2659
<b>Javaslat:</b>	<b>33</b>				<b>2626</b>							<b>2659</b>
<i>3.Fenyveserdő Bölcsőde</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-tervezési korrekció</b>	<b>1438</b>				<b>1709</b>							<b>3147</b>
Igény összesen:	1438				1709							3147
<b>Javaslat:</b>	<b>1438</b>				<b>1709</b>							<b>3147</b>
<i>4.Napsugár Bölcsőde</i>												
Egyszeres jellegű:												
<b>-tervezési korrekció</b>					<b>402</b>							<b>402</b>
Igény összesen:					402							402
<b>Javaslat:</b>					<b>402</b>							<b>402</b>
Intézményi igény összesen:	10647	-220		-26800	370			995	-2263			-17271
<b>Intézményi javaslat összesen:</b>	<b>10647</b>	<b>-220</b>		<b>-26800</b>	<b>370</b>			<b>995</b>	<b>-2263</b>			<b>-17271</b>

Előirányzat módosítás jogcíme	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1.Működési bevételek	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5.Véglegesen átvett pénzeszközök		6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételi előirányzat összesen	
	1.1.Intézményi működési bevételek	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
				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						
<b>5.Tűzoltóság</b>													
Egyszeres jellegű:													
<b>-bevételi többlet</b>	<b>13910</b>											<b>13910</b>	
Igény összesen:	13910											13910	
<b>Javaslat:</b>	<b>13910</b>											<b>13910</b>	
<b>6.Polgármesteri Hivatal</b>													
Egyszeres jellegű:													
<b>-8.Igtev.PH.</b>	<b>55091</b>											<b>55091</b>	
<b>-11.Vagyonkez.,privat.</b>	<b>8966</b>											<b>8966</b>	
<b>-25.Cigány Kisebbségi Önk.</b>	<b>6</b>											<b>6</b>	
<b>-29.Pénzmaradvány ig.vétel.</b>												<b>-54873</b>	
<b>-31.Általános forg.adó elszámolás</b>	<b>43709</b>											<b>43709</b>	
Igény összesen:	107772											-54873	52899
<b>Javaslat:</b>	<b>107772</b>											<b>-54873</b>	<b>52899</b>
Mindösszesen igény:	175983	4088		-26800	17937		21251	4491	18641	1606	-54873	162324	
<b>Mindösszesen javaslat:</b>	<b>175983</b>	<b>4088</b>		<b>-26800</b>	<b>17937</b>		<b>21251</b>	<b>4491</b>	<b>18641</b>	<b>1606</b>	<b>-54873</b>	<b>162324</b>	

**Fejlesztési célú feladatok előirányzata-módosítása**

3. sz. melléklet  
1. oldal

EFt

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
	száma,	megnevezése	1. Személyi juttatások	2. Munkaad. járulékok	3.Dologi kiadások	6.Felújítások	7.Beruházások	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9.Kiadások összesen	11.Áth.2010.évre	12.Áth.2011.évre
6.	10.	Pápa-Tapolcafő kerékpárút						-1 194	<b>-1 194</b>		
6.	13.	Városi szennyvízcsatorna						1 194	<b>1 194</b>		
6.	23.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése				2			<b>2</b>		
6.	28.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezés				29			<b>29</b>		
6.	29.	Szabó Dezső utca útépítés tervezés				372			<b>372</b>		
6.	30.	Várkert utca ( Győri út-Gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés				2			<b>2</b>		
6.	35.	Alsóvárosi temető burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés				6			<b>6</b>		
6.	68.	Árok utca burkolatfelújítás saját forrás				780			<b>780</b>		
6.	84.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója	1 360	378		-1 738			<b>0</b>		
6.	85.	Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása				3			<b>3</b>		
<b>Fejlesztési célú feladatok összesen</b>			<b>1 360</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>-544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

## H A T Á R O Z A T

**4/2010. (II. 1.) PVCKÖ határozat**

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2009. (I.26.) PVCKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	375.799,- Ft
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	888.765,- Ft
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: -	97.436,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	120.000,- Ft
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	345.000,-Ft
Bevételek összesen		<b>1.827.000,-Ft</b>

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - Irodafenntartás: - Rendezvények költségei: - Egyéb költségek:	500.000,- Ft 432.675,- Ft 577.328,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	216.997,-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	<b>1.827.000,-Ft</b>
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2009. évi mérlege

Működési kiadások	<b>1.610.003,-Ft</b>	Működési célú bevételek	<b>1.827.000,-Ft</b>
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	216.997,- Ft		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	<b>1.827.000,-Ft</b>	Bevételek összesen	<b>1.827.000,-Ft</b>

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.  
elnök



Csányi Géza sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány-hitelesítő:

*Benkő Krisztina*

Benkő Krisztina  
köztisztviselő

**DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG DER STADT PÁPA**  
**PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859**

**H A T Á R O Z A T**

**4/2010. (II. 3.) PNKÖ határozat**

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2009. (I.26.) PNKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	25.414,- Ft
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	813.586,- Ft
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:-	115.000,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	160.000,- Ft
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	333.000,- Ft
Bevételek összesen		<b>1.447.000,- Ft</b>

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	201.000,-Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	50.000,-Ft
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - Színházlátogatás a DBU előadásán Szekszárdon - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, szépkiejtési verseny,)	200.000,- Ft 125.000,- Ft 150.000,- Ft 210.000,- Ft 511.000,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	<b>1.447.000,- Ft</b>
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2009. évi mérlege

Működési kiadások	<b>1.447.000,- Ft</b>	Működési célú bevételek	<b>1.447.000,- Ft</b>
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	<b>1.447.000,- Ft</b>	Bevételek összesen	<b>1.447.000,- Ft</b>

Határidő: folyamatos

Felelős: Kántor Péter elnök

Kántor Péter sk.  
elnök

Gögösné Bakos Adél sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelesítő

*Benkő Krisztina*

Benkő Krisztina  
köztisztviselő



**PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859**

**H A T Á R O Z A T**

**4/2010. (I. 29.) PÖKÖ határozat**

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2009. (I. 26.) PÖKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	25.295,- Ft
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	773.105,- Ft
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:	65.000,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	203.600,- Ft
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	263.000,-Ft
Bevételek összesen		<b>1.330.000,- Ft</b>

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	250.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - Sándor Attila fafaragó faszobrász kiállítása költségei: - Megemlékezés az örmény népirtás 94. évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Emlékoszlop-október 6. - Örmény színház - Jereváni Állami Néptáncgyűttes fellépése - Egyéb működési kiadások költségei:	70.000,- Ft 270.000,- Ft 200.000,- Ft 25.000,- Ft 200.000,- Ft 200.000,- Ft 115.000,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	<b>1.330.000,- Ft</b>
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2009. évi mérlege

Működési kiadások	<b>1.330.000,- Ft</b>	Működési célú bevételek	<b>1.330.000,- Ft</b>
Hitel, kamat-és tőketörkl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	<b>1.330.000,- Ft</b>	Bevételek összesen	<b>1.330.000,- Ft</b>

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.  
elnök

Kecskés István sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
 Kiadmány hitelül:  
  
 Benkő Krisztina  
 köztisztviselő