

ELŐTERJESZTÉS

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyergesújfalu város 2008. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2008. (II.15.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett – eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került.

A 2008. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege a 2008. I-III. negyedévi adatot tekintve **2 586 375 ezer forint**.

A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket **71,74 %**-ban, a kiadási előirányzatainkat **65,52 %**-ban teljesítettük.

BEVÉTELEK

Az **I. melléklet** az önkormányzat **bevételeit** mutatja forrásonként, míg a **II. melléklet** a város 2008. évi **költségvetése pénzügyi mérlegének** teljesülését tartalmazza.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz képest **83,33 %**-ban valósultak meg (**115 368 ezer forint**). A részben önállóan gazdálkodó **intézmények működési bevételei 72,79 %**-ban (**21 649 ezer forint**), a **Polgármesteri Hivatal működési bevételei 86,21 %**-ban (**93 719 ezer forint**) teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei az alábbi tételekből álltak össze:

Megnevezés	ezer forint	%
Intézményi ellátási díjak	12 870	80,43
Alkalmazottak térítése	638	49,47
Helyiségek bérleti díj bevétele	12 825	68,25
Térségi Közösségi Ház bérleti díj bevétele	1 161	
Közterület, garázs, kert területi díj	2 169	83,44
Továbbszámlázások bevételei	22 000	
Egyéb sajátos bevétel	3 939	20,11
Adventi díszkivilágítás bevétele	100	
Helyi támogatás	955	191,07
Esküvői, névadói bevétel	116	
Okmányiroda bevételei	1 425	
Kamatbevétel	20 090	401,80
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36 678	49,12
Kártérítés (biztosító)	402	
Intézményi működési bevételek összesen	115 368	83,33

Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: vizitdíj, vásárolt élelmezéshez kapcsolódó tálalófenntartás, közbeszerzési eljárások lebonyolításakor kiszámlázott pályázati dokumentáció biztosítása. Az egyéb sajátos bevétel teljesítése 20,11 %, 3 939 ezer forint. Itt terveztük az egészségügyi feladatellátás szakfeladatain (ügyeleti ellátás, járó beteg szakellátás) vizitdíj bevételét, valamint az Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolását követően – a Kft. év eleji információja alapján – 12 526 ezer forintot, mely a pénzeszközmaradvány átvételt és ÁFA visszaigénylési lehetőséget tartalmazott.

A kamatbevételként elszámolt 20 090 ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Ez magasabb a tervezetthez képest, mert a szabad pénzeszközeink más befektetési formába való áthelyezésekor az előző évben felhalmozódott hozam is jóváírásra került (A letéti számlán kezelt 90 millió forint kamatbevétele 4,2 millió forint.). Szabad pénzeszközeink egy részét – mely a havi működés folyamatos fenntartásához szükséges volt - OTP Pénzpiaci alap Befektetési Jegybe fektettük be, nagyobb részét Diszkont Kincstárjegy vásárlására fordítottuk, illetve lekötött betétként kezeltük, attól függően, hogy mely befektetéstől várhattunk magasabb hozamot, kamatot.

Továbbszámlázások bevételeiként 22 000 ezer forintot könyveltünk le, ebből a legnagyobb tétel 11,9 millió forint az Ipari Parkban végrehajtott durva tereprendezés és 8,2 millió forint a Nyergesújfalu-Tát kerékpárút Tát települést terhelő részének továbbszámlázása.

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest **100,51 %-ra** teljesültek (**660 966 ezer forint**).

Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint	%
Építményadó	138 944	98,61
Magánszemélyek kommunális adója	8 477	91,67
Iparüzési adó	363 338	109,81
Helyi adók összesen	510 759	106,18
Talajterhelési díj	812	101,51
Összesen	511 571	106,17
Pótlékok, bírságok	21 325	106,62
Mind összesen	532 896	106,19

Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett *lakbérbevétel*, melynek három-negyedéves teljesítése 5 115 ezer forint. Szintén ezen a jogcímen számoltuk el az I-III. negyedévben befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 481 ezer forint összegű bevételét, valamint 338 ezer forint környezetvédelmi bírságból származó bevételt.

Átengedett központi adók

Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése **76,90 %-os**, (**73 451 ezer forint**) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult.

A gépjárműadó teljesítése **95,46 %** (**48 685 ezer forint**).

TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése **81,04 %** (**533 225 ezer forint**).

A *normatív* és a *normatív kötött támogatások* teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került.

*Központosított előirányzat*ként önkormányzatunk **32 284 ezer forintot** számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze:

ezer forint

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 228
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	285
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 505
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Rákóczi utca felújítása)	986
Vizitdíj visszatérítésének támogatása	21
Nyári gyermekétkeztetés	378
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	25 095
Gyermektartásdíj megelőlegezésének támogatása	786
<i>Összesen</i>	<i>32 284</i>

A *normatív kötött felhasználású* támogatások teljesítése **19 511 ezer forint**, melyből 5 717 ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat), 13 794 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása) kapott városunk.

Az *egyéb központi támogatás* teljesítése **33 353 ezer forint**, mely a következő tételekből tevődik össze:

ezer forint

2007. évi 13. havi illetmény támogatása	27 141
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítése	5 088
Helyi önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása	1 124
<i>Összesen</i>	<i>33 353</i>

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink teljesítése **37,51 %-os (150 712 ezer forint)**.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata 385 021 ezer forint, tényleges bevételei a 2008. I-III. negyedévben, **144 081 ezer forint (37,42 %)** összegben az alábbiak szerint alakultak:

ezer forint

Megnevezés	Módosított előirányzat	2008. I-III. negyedéves teljesítés
Ingtanértékesítés Eurobuilding Kft. részére	8 212	8 212
Az Eurobuilding Kft. részére értékesített 439/30 hrsz-ú ingatlan bánatpént kifizetése	- 417	- 417
Ingtanértékesítés Belcon Kft. részére	1 076	1 076
Ipari Parkból a HOLCIM ZRt. szállítószalag alatti terület (10,5 ha területből visszamaradt) értékesítése (2 ha 1854 m ² , 2 025.- Ft/m ² + ÁFA)	44 254	44 176
A HOLCIM ZRt. megközelítését biztosító út (0,8 ha, 2 200.-Ft/ m ² + ÁFA)	17 600	17 501
021/19 hrsz-ú „közlekedési terület” 2 ha 1434 m ² , (1 100.- Ft/ m ² + ÁFA)	23 577	23 577
021/17 hrsz-ú területből 1 ha 4610 m ² terület értékesítése a szállítószalag alatt (1 100.- Ft/ m ² + ÁFA)	16 071	16 061
3201 és 3202 hrsz-ú telekből 0,1057 ha terület értékesítése (1056 m ² * 2 000.- Ft/ m ²)		2 112
Forest Papír Kft. részére 120 000 m ² terület értékesítése (2000.- Ft/ m ² + ÁFA)	240 000	

Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. felé 2005. évben lezajlott ingatlanértékesítésből fakadó követelés	31 716	31 716
024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése (Fischer-Bau Kft. részére)	2 865	
Földterület értékesítése Mészáros Ferenc részére	67	67
Összesen	385 021	144 081

A lakásértékesítés bevételei 39,47 %-on teljesültek (6 631 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 1 800 ezer forinttal terveztük. A lakásértékesítés bevételei magasabbak a tervezetthez képest, mert két esetben egy összegben megtörtént a lakás hátralévő törlesztő részletének pénzügyi rendezése (2,8 millió és 2,6 millió forint összegben).

A költségvetési rendeletünk – eredeti előirányzatként - tartalmazza az év során a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től tárgyi eszközként átvételre kerülő lakás értékesítéséből várható 15 000 ezer forintos bevételét. A végelszámolás 2008. évi megvalósulását követően valósulhat meg a pénzeszköz átvétele.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az átvett pénzeszközök teljesítése **13 190 ezer forint (4,57 %)**, mely 526 ezer forint (83,49 %) működési célú pénzeszköz átvételt és 12 664 ezer forint (4,40 %) felhalmozási célú pénzeszközátvételt jelent.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése alacsony, mert eredeti előirányzatként itt terveztük a beruházásainkhoz kapcsolódó pénzeszközátvételt (Nyergesújfalú – Tát kerékpárút, 10. számú főút melletti gyalogátkelőhely, Jókai Mór utca komplex rehabilitációja), viszont ezek a bevételek a támogatásértékű bevételeink között jelentek meg, illetve fognak megjelenni. Ennek megfelelően megtörtént az előirányzat módosítása átvett pénzeszközből támogatásértékű bevételek közé.

Átvett pénzeszközök

	ezer forint
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel (526 ezer forint)</i>	
Napsugár Óvoda eterniti intézményének támogatása HOLCIM Zrt. által	20
Napsugár Óvoda 60 éves születésnap rendezvényének támog. HOLCIM ZRt. által	30
Nyergesújfalú és környéke közbiztonsági feladatainak ellátásához támogatás biztosítása (Rendőrnapi megrendezéséhez)	380
Német Dalkör támogatása Holcim Zrt. által	50
Napsugár Óvoda Karlsdorf-Neuthard testvérvárostól kapott támogatása	46
Összesen:	526

ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (12 664 ezer forint)

HOLCIM Hungária ZRt-től átvett pénzeszköz MÁV ZRt-től történő területvásárlásra	418
Süni bolt mellett kialakított parkolóhoz vállalkozói hozzájárulás	100
HOLCIM Díj	400
KEMKA pályázati támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére	200
Neu Wulmstorf támogatása szociális és sport célra	276
Gimesi Sándor tulajdonát képező 018/2 hrsz-ú ingatlan az Ipari Park bővítése céljából történő megvásárlásához HOLCIM Hungária ZRt-től átvett pénzeszköz	11 000
Hétforrás Kft-től átvett pénzeszköz Sportház beruházásra	270
Összesen:	12 664

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A támogatásértékű bevételek teljesítése **196 868 ezer forint (122,68 %)**, ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 122 931 ezer forint összegben (82,09 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel 73 937 ezer forint összegben (689,78%) teljesült (a magas teljesítési % az átvett pénzeszközöknél leírtakból adódik).

ezer forint

Támogatásértékű működési bevétel (122 931 ezer forint)

Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása	1 721
---	-------

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	238
Otthonteremtési támogatás	500
Munkaügyi Központ támogatása	7 138
Utánpótlás Nevelési Igazgatóság Sport támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére	125
2007. évi „Tárt Kapus” támogatás Kernstok Károly Általános Iskola részére	200
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300
Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	110
Népszavazás kiadásaihoz pénzeszköz biztosítása	1 371
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	130
OEP finanszírozás	72 639
Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás	10 090
Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása (2007. évi veszteség)	768
Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	1 182
Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	9 604
Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	1 988
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz	6 491
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez	7 901
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	435
Összesen	122 931

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (73 937 ezer forint)

Nyergesújfalui székhelyű mentőállomás kialakításának, beruházásának társönkormányzati támogatása (Bajót Község Önkormányzata)	934
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ támogatása Nyergesújfalú – Tát kerékpárút megvalósításához	73 003
Összesen	73 937

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE

A beszámolómban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként **231 ezer forint**.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Pénzforgalom nélküli bevételként az előző évi pénzmaradvány **171 049 ezer forint** összege jelenik meg.

ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

Az előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítéseink, visszatérüléseink **13 863 ezer forint** összegben kerültek jóváírásra, melyből 6 156 ezer forint a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés országos elszámolási egyenlegéből adódó önkormányzatunkat megillető kiegészítés, 7 707 ezer forint pedig a 2007. évi beszámoló államháztartási információjában elszámolásra került állami hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások és a jövedelem differenciálódás egyenlegeként városunkat még megillető összeg.

KIADÁSOK**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadásait** az **V. melléklet**, az **intézmények működési kiadásait** a **VI. melléklet** tartalmazza.

Az **intézmények** működési kiadásai **674 994 ezer forint** összegben, **72,37 %-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **74,66 %-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **75,64 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **63,61 %-os**.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai **450 173 ezer forint** összegben, **75,08 %-ban** teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás **72,83 %-ban**, a munkaadókat terhelő járulékok **71,74 %-ban**, a dologi kiadások **73,36 %-ban**, a pénzeszközátadások és támogatások **77,80 %-ban**, a támogatásértékű kiadások **1782,01 %-ban**, az ellátottak pénzbeli juttatásai **59,11 %-ban** realizálódtak.

Támogatások és pénzeszköz-átadások

A támogatások **77,28 %-ban (20 456 ezer forint)**, a pénzeszköz-átadások **78,94 %-ban (9 398 ezer forint)**, az ellátottak pénzbeli juttatásai **59,11 %-ban (18 393 ezer forint)**, a támogatásértékű kiadások **1782,01 %-ban (15 450 ezer forint)** teljesültek.

A **támogatások és pénzeszköz-átadások** alakulását a **VII. melléklet** tartalmazza.

Az *alapítványi és civilszervezeti támogatásokon* belül az alábbi – az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek:

	ezer forint
Eternit Általános Iskola Alapítványának támogatása	100
Kernstok Károly Általános Iskola tanulóiért alapítvány támogatása	100
Szénásvölgyi kút felújításához pénzeszköz biztosítása	200
A „Zene mindenkié Alapítvány” támogatása	100
„A XX. Századtól napjainkig” kiállítás katalógusához pénzeszköz átadás	100
Május 1-jei programok lebonyolításához pénzeszköz átadás	661
Szamaritánus Alapítvány támogatása	100
Napsugár Óvoda támogatása	60
Csiribiri Alapítvány támogatása (Gyermekek hónapja rendezvénysorozat)	50
Vöröskereszt Városi Szervezetének támogatása (Gyermeknap, ill. Világnap)	300
Pinocchio Bábcsoport Gyermeknap rendezvényéhez pénzeszköz átadás	100
Bóbita Óvoda támogatása	60
Életút Egyesület támogatása Mécses Lakóotthon fiataljainak rendezvényszervezéséhez, nyaralásához	100
Bóbita Óvodásokért Alapítvány támogatása, udvari rugós játékok vásárlása	100
Eternit Általános Iskola részére biztosított támogatás	150
Nyergesújfalú Baráti Körének támogatása	180
Remény Klub támogatása	100
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása (alkotóház)	100
Négy Égtáj túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása	149
Számítástechnikai Önképzők Szervezetének támogatása	460
Segítő-Társ Alapítvány támogatása	150
Crumerum Fesztivál megrendezéséhez pénzeszköz átadás	2 820
Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása (Napsugár Óvoda 60. éves ünnepléséhez)	100
Szalézy Irinyi Szakközépiskola támogatása nyári oratórium programjához	100
Városi Családi Sportnap megrendezéséhez biztosított pénzeszköz	200
Szántó Sándor címmérvézésen való részvételéhez támogatás nyújtása	440
Szabolcsi Bence Zeneiskola részére támogatás nyújtása nyári táboroztatáshoz	250
Szénásvölgy téren rendezendő ünnepség támogatása	98
ZOLTEK SE Teke Szakosztály támogatása az NB I-ben való szereplésből fakadó többletkiadások finanszírozásához	100
Lábatlani Egyetértés SE Judo Szakosztályának támogatása	110

Szent Donát napi szőlő és borünnep támogatása	1 460
Barátság Kör támogatása a 25. éves jubileumi ünnepség megrendezéséhez	300
ZOLTEK SE Sakk Szakosztály támogatása	150
Cukorbeteg Klub támogatása	200
Római Katolikus Egyházközség támogatása	1 350
ZOLTEK SE Női Labdarúgó Csapatának támogatása	120
ZOLTEK SE Íjász Szakosztály támogatása	200
Villa Nova Egyesület támogatása	100
<i>Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen</i>	<i>11 518</i>

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezve:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	2 139
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 341
Otthonteremtési támogatás	3 699
Egyéb lakásfenntartási támogatás	965
Ápolási díj (normatív)	3 250
Ápolási díj (helyi megállapítás)	360
Átmeneti segély	1 213
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	269
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 160
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	434
Temetési segély	285
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 662
Kegyeleti támogatás	39
Babakelengye támogatás	351
Köztemetés	51
Közgyógyellátás	175
<i>Ö s z e s e n :</i>	<i>18 393</i>

Támogatásértékű kiadás

Támogatásértékű kiadásként **15 450 ezer forint** jelenik meg a beszámolóban. Önkormányzati Tűzoltóságunk által a Képviselő-testület egy korábbi döntésének megfelelően szerállomány bővítésére benyújtott pályázatához kapcsolódóan átadtuk a *14 500 ezer forint* összegű saját részt. A családsegítés alapszolgáltatási feladatellátásához Lábatlan Önkormányzata részére biztosítottuk a rendeletben szereplő összeg időarányos részét *650 ezer forintot*. A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére átadtuk kérésüknek és a Képviselő-testület döntésének megfelelően a *300 ezer forintot* a nyári táboroztatás támogatásához.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A **felújítási kiadásokat** a **III. melléklet**, a **felhalmozási kiadásokat** a **IV. melléklet** tartalmazza.

Felújítási kiadásaink az I-III. negyedévben **32 332 ezer forint** (109,77 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a III. melléklet részletezi. A felújítások magasabb teljesítésének az az oka, hogy rendeletünkben módosított előirányzatként nem szerepel még az a céljellegű decentralizált támogatás, melynek a lehívása folyamatban van. A CÉDE támogatás a Bóbita Óvoda vizesblokk, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere, valamint a Kernstok Károly Általános Iskola udvarfelújítása, kerítésjavítása, emeleti folyosó nyílászáró cseréje és a tanuszoda ablakok cseréje kiadásainak egy részét biztosítja.

A **fejlesztési kiadások** teljesítése **309 916 ezer forint** (34,97 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a IV. mellékletben tekinthetjük meg.

DOLGOZÓKNAK LAKÁSVÁSÁRLÁSRA NYÚJTOTT KÖLCSÖN

2008. évben egy dolgozónk részesült **300 ezer forint** munkáltatói kölcsönben.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE

Finanszírozási műveletek egyenlegeként **226 993 ezer forint** található a beszámolóban (II. melléklet), mely az értékpapír műveleteinknek, az értékesítéseknek és a vásárlásoknak az egyenlege.

A **VIII. melléklet** a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a **IX. melléklet** a **gördülő tervezéshez** készült adatok teljesítését mutatja. A **X. melléklet** a város **címrendjét** rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. I-III. negyedéves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményenként és kiemelt előirányzatonként. A **XI. melléklet** a **Kisebbségi Önkormányzatok** 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását szemlélteti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2008. november 14.

Miskolczi József
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat	eFt-ban	%-ban	előirányzat	eFt-ban	%-ban		
I. Működési bevételek										
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>									
		1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei					29 740	29 740	21 649	72,79%
		1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei					108 789	108 706	93 719	86,21%
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>									
		2.1. Helyi adók					476 564	481 033	510 759	106,18%
		2.2. Átengedett központi adók					146 514	146 514	122 136	83,36%
		2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	95 514	95 514	73 451	76,90%				
		2.2.2. Gépjárműadó	51 000	51 000	48 685	95,46%				
		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					10 038	30 038	28 071	93,45%
II. Támogatások										
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>									
		1.1. Normatív támogatások					576 624	370 659	289 690	78,16%
		1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások					10 734	16 020	19 511	121,79%
		1.3. Központosított előirányzatok					54 289	37 066	32 284	87,10%
		1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása						205 965	158 387	76,90%
		1.5. Egyéb központi támogatás						28 265	33 353	118,00%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>									
		1.1. Föld értékesítése					385 371	385 021	144 081	37,42%
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>									
		2.1.Önkormányzati lakások értékesítése					16 800	16 800	6 631	39,47%
IV. Átvett pénzeszközök										
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>									
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>									
V. Támogatásértékű bevételek										
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>									
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>									
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.										
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>									
VIII. Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)									
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
I. Működési bevételek						771 645	796 031	776 334	97,53%
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	138 529	138 446	115 368	83,33%				
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei								
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei								
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	633 116	657 585	660 966	100,51%				
	2.1. Helyi adók								
	2.2. Átengedett központi adók								
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel								
	2.2.2. Gépjárműadó								
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek								
II. Támogatások						641 647	657 975	533 225	81,04%
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	641 647	657 975	533 225	81,04%				
	1.1. Normatív támogatások								
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások								
	1.3. Központosított előirányzatok								
	1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása								
	1.5. Egyéb központi támogatás								
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						402 171	401 821	150 712	37,51%
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	385 371	385 021	144 081	37,42%				
	1.1. Föld értékesítése								
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	16 800	16 800	6 631	39,47%				
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése								
IV. Átvett pénzeszközök						300 755	288 539	13 190	4,57%
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>		630	526	83,49%				
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>	300 755	287 909	12 664	4,40%				
V. Támogatásértékű bevételek						158 859	160 475	196 868	122,68%
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	149 074	149 756	122 931	82,09%				
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	9 785	10 719	73 937	689,78%				
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.						110 485	110 485	231	0,21%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek						48 730	171 049	171 049	100,00%
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	48 730	171 049	171 049	100,00%				
VIII. Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések								13 863	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						2 434 292	2 586 375	1 855 472	71,74%

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	115 368	83,33%
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	660 966	100,51%
3.	Támogatások	641 647	657 975	533 225	81,04%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	150 712	37,51%
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	288 539	13 190	4,57%
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	160 475	196 868	122,68%
7.	Értékpapírok értékesítése, támogatási kölcsön visszatérülése	110 485	110 485	231	0,21%
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049	171 049	100,00%
9.	Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 863	
	Osszesen:	2 434 292	2 586 375	1 855 472	71,74%
Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 532 296	1 125 167	73,43%
	Intézmények működési kiadásai	926 897	932 685	674 994	72,37%
	- Személyi juttatás	553 338	555 807	414 974	74,66%
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	168 577	127 516	75,64%
	- Dologi kiadás	205 772	208 301	132 504	63,61%
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	599 611	450 173	75,08%
	- Személyi juttatás	172 650	177 227	129 080	72,83%
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	52 653	37 771	71,74%
	- Dologi kiadás	299 417	299 373	219 625	73,36%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	38 375	29 854	77,80%
	-Támogatásértékű kiadás	867	867	15 450	1782,01%
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	18 393	59,11%
2.	Felújítás	28 000	29 454	32 332	109,77%
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	886 243	309 916	34,97%
4.	Tartalékok	36 242	138 382		
	- Altalános tartalék	27 248	23 344		
	- Fejlesztési tartalék	8 994	25 038		
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000		
5.	Dolgozóknak lakásvásárlásra nyújtott kölcsön			300	
6.	Értékpapírügyletek (értékesítések és vásárlások) egyenlege			226 993	
	Osszesen:	2 434 292	2 586 375	1 694 708	65,52%
MERLEG					
	BEVÉTEL	2 586 375 ezer forint			
	KIADAS	2 586 375 ezer forint			
	Egyenleg	0			

III. melléklet

2008. évi felújítások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
		előirányzat			
1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	300	335	111,67%
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200	1 681	140,08%
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433	12 161	189,04%
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600	1 583	98,94%
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800		0,00%
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300	2 300	3 992	173,57%
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	700	1 213	173,29%
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák	800	800		0,00%
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	3 700	3 151	85,16%
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 600	954	59,63%
11.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800	1 929	107,17%
12.	Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db)	600	600	619	103,17%
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	1 500	550	36,67%
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700	700	100,00%
15.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512	512	100,00%
16.	Rendelőintézet lapostető szigetelés			1 044	
17.	Térségi Községi Ház lágyindító			89	
18.	Tanuszoda építészeti			1 819	
Összesen:		23 333	24 545	32 332	131,73%
ÁFA		4 667	4 909		0,00%
Felújítások összesen:		28 000	29 454	32 332	109,77%

IV. melléklet

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	109 298	89 516	81,90%
	Közvilágítás kiépítése	6 899	6 899	6 209	90,00%
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712	712	712	100,00%
	Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200	1 200	1 200	100,00%
	Vadkörtefa utca útépítés	25 489	25 489	25 489	100,00%
	Vadkörtefa utca útépítés többletmunka	1 047	1 047		
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése	37 983	37 983	37 983	100,00%
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése	380	380	380	100,00%
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127	2 127	1 989	93,51%
	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115	1 115	1 115	
	Rákóczi Ferenc utca útépítés	3 500	5 822	5 782	99,31%
	Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100			
	Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173	173		
	Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057	3 057	2 514	82,24%
	Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492	492		
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083	316		
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073	1 073	1 013	94,41%
	Tűzoltóság szerelőanyagjának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	15 833		
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680	1 030	1 030	
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450	450		
	Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300	300	300	100,00%
	Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége		3 800	3 800	100,00%
2.	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855	167 855	74 783	44,55%
3.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352	41 988	970	2,31%
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500	5 743	4 522	
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833			
6.	Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333	33 333		
7.	Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000	30 000	8 337	27,79%
8.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112	119 112	4 137	3,47%
9.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205	11 205		
10.	Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136	9 136	4 507	49,33%
11.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157	25 157		
12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000	8 000		

13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	5 000		
14.	Sánc-hegy, régi foci pályára hasznosítási terve	800	800		
15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302	28 302	1 200	4,24%
16.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés	6 600	6 933		
17.	Egészség ház felújítása, KDOP saját rész	41 666	41 666	3 610	8,66%
18.	Térségi Közösségi Ház: lágy indító	100	11		
19.	Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300	300		
20.	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500	12 500	570	4,56%
21.	Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000	2 000	1 419	
22.	Elhasznált szék, egyéb bútorok pótlása	600	600		
23.	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167		
24.	Zelk Zoltán utcái járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162	12 162		
25.	Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvíz elvezetés kiépítés	2 500	2 500		
26.	Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése	3 000	4 258	4 258	
27.	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbi elmaradt 8-10 db)	1 000	1 000		
28.	Tó utca elején parkoló felújítása	1 000	1 000		
29.	Új temető kerítés építés folytatása	2 000	2 000		
30.	Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000	2 000		
31.	Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000	2 000		
32.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000		
33.	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538	1 538		
34.	2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től)	45 077	45 077	45 077	100,00%
35.	Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842	1 842	1 840	
36.	Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez		250		
37.	Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére		183	183	100,00%
38.	Riasztórendszer kiépítése Városházán				
39.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		250	617	246,80%
40.	MÁV földterület vásárlás		348	348	100,00%
41.	Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625	2 668	73,60%
42.	Kossuth Lajos utca - Munkácsy liget csomópont megvalósíthatósági terve			280	
43.	Polgármesteri Hivatalban beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése			507	
44.	Ügyeleti ellátás épületében gázkazán cseréje			203	
45.	Aljnövényzet tisztító			68	
46.	Ipari Park bővítéséhez földterület vásárlás			11 000	
47.	Ipari Park durva tereprendezési munkálatai			11 983	
Összesen:		727 330	744 139	272 603	36,63%
AFA		139 466	142 104	37 313	26,26%
Fejlesztések összesen:		866 796	886 243	309 916	34,97%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	21 673	14 459	66,71%	6 181	7 165	4 317	60,25%	42 120	42 120	28 090	66,69%
Közutak,hidek fennt. 631211									6 000	4 490	3 035	67,59%
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	129 735	99 204	76,47%	37 540	37 732	27 941	74,05%	151 905	151 712	99 482	65,57%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50		0,00%					505	505	204	40,40%
Német Kisebbségi Önk.751164									755	917	456	49,73%
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									555	675	635	94,07%
Népszavazás 751175		822	822	100,00%		212	213	100,47%		337	336	99,70%
Városgazd. fela. 751845									8 027	8 147	3 734	45,83%
Köztemető fennt. fela. 751867									2 964	2 964	2 109	71,15%
Közvilágítási fela. 751878									21 660	21 660	18 131	83,71%
Szocepl.juttatások 853311-355					493	493	855	173,43%			10	
Egészségügy 851275-967	24 947	24 947	14 595	58,50%	7 051	7 051	4 445	63,04%	64 926	65 846	63 403	96,29%
Összesen:	172 650	177 227	129 080	72,83%	51 265	52 653	37 771	71,74%	299 417	299 373	219 625	73,36%

Megnevezés, szakfeladat	Pe.átad.,támogatás				Ellátottak pénzjuttatásai				Támogatás értékű kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034												
Közutak,hidek fennt. 631211												
Igazgatási tevékenység 751153	28 894	38 375	29 854	77,80%					867	867	15 450	1782,01%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164												
Német Kisebbségi Önk.751164												
Ruszin Kisebbségi Önk.751164												
Népszavazás 751175												
Városgazd. fela. 751845												
Köztemető fennt. fela. 751867												
Közvilágítási fela. 751878												
Szocepl.juttatások 853311-355					23 264	31 116	18 393	59,11%				
Egészségügy 851275-967												
Összesen:	28 894	38 375	29 854	77,80%	23 264	31 116	18 393	59,11%	867	867	15 450	1782,01%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen				Eng./tényletszám	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított
	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	66 897	70 958	46 866	66,05%	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	6 000	4 490	3 035	67,59%		
Igazgatási tevékenység 751153	348 263	358 421	271 931	75,87%	39/39 + 1/1	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	555	555	204	36,76%		
Német Kisebbségi Önk.751164	755	917	456	49,73%		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	555	675	635	94,07%		
Népszavazás 751175	0	1 371	1 371	100,00%		
Városgazd. fela. 751845	8 027	8 147	3 734	45,83%		
Köztetető fennt. fela. 751867	2 964	2 964	2 109	71,15%		
Közvilágítási fela. 751878	21 660	21 660	18 131	83,71%		
Szocpol.juttatások 853311-355	23 757	31 609	19 258	60,93%		
Egészségügy 851275-967	96 924	97 844	82 443	84,26%	9/9	9/9
Összesen:	576 357	599 611	450 173	75,08%	64/64	61/61

VI. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	41 648	41 732	31 628	75,79%	13 156	13 183	9 942	75,42%	22 088	22 358	13 613	60,89%
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 887	32 397	77,34%	13 043	13 177	10 180	77,26%	19 270	19 630	11 573	58,96%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	31 527	23 942	75,94%	9 832	9 886	7 473	75,59%	21 161	21 381	14 341	67,07%
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 817	15 111	76,25%	6 240	6 240	4 890	78,37%	9 180	9 180	4 947	53,89%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	202 027	155 698	77,07%	61 932	62 118	47 738	76,85%	68 328	69 263	49 818	71,93%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	31 169	23 262	74,63%	9 477	9 511	7 111	74,77%	10 299	10 299	5 481	53,22%
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 328	12 111	74,17%	4 927	4 934	4 000	81,07%	25 410	25 974	16 260	62,60%
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 325	14 477	74,91%	5 926	5 926	4 477	75,55%	3 840	4 020	2 637	65,60%
Tűzoltóság	150 906	151 995	106 348	69,97%	43 254	43 602	31 705	72,71%	26 196	26 196	13 834	52,81%
Összesen:	553 338	555 807	414 974	74,66%	167 787	168 577	127 516	75,64%	205 772	208 301	132 504	63,61%

Megnevezés	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	76 892	77 273	55 183	71,41%
Benedek Elek Óvoda	73 782	74 694	54 150	72,50%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	62 352	62 794	45 756	72,87%
Bóbita Óvoda, Bajót	35 237	35 237	24 948	70,80%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 707	333 408	253 254	75,96%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	50 837	50 979	35 854	70,33%
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	46 643	47 236	32 371	68,53%
Pedagógiai Szakszolgálat	29 091	29 271	21 591	73,76%
Tűzoltóság	220 356	221 793	151 887	68,48%
Összesen:	926 897	932 685	674 994	72,37%

VI. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak				Alkalmazottak térítése.				Helyiségbérleti díjbevétel			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	2 819	112,76%	250	250	143	57,20%				
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	2 359	76,10%	500	500	253	50,60%				
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	2 376	84,86%	380	380	242	63,68%				
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	772	77,20%	160	160						
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000	4 254	70,90%					2 100	2 100	1 343	63,95%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	289	48,17%								
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.									4 359	4 359	3 764	86,35%
Pedagógiai Szakszolgálat												
Tűzoltóság												
Összesen:	16 000	16 000	12 869	80,43%	1 290	1 290	638	49,46%	6 459	6 459	5 107	79,07%

Megnevezés	Alaptevékenység egyéb bev.				Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja				Bevételek összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	70	70	92	131,43%	564	564	219	38,83%	3 384	3 384	3 273	96,72%
Benedek Elek Óvoda	200	200	85	42,50%	760	760	251	33,03%	4 560	4 560	2 948	64,65%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	200	200	127	63,50%	676	676	270	39,94%	4 056	4 056	3 015	74,33%
Bóbita Óvoda, Bajót	70	70	39	55,71%	246	246	70	28,46%	1 476	1 476	881	59,69%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	243	30,38%	1 300	1 300	885	68,08%	10 200	10 200	6 725	65,93%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	100	100	33	33,00%	140	140	64	45,71%	840	840	386	45,95%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	523	523	541	103,44%	342	342	113	33,04%	5 224	5 224	4 418	84,57%
Pedagógiai Szakszolgálat			3						0	0	3	
Tűzoltóság									0	0	0	
Összesen:	1 963	1 963	1 163	59,25%	4 028	4 028	1 872	46,47%	29 740	29 740	21 649	72,79%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedély./tényl.létszám	
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
Napsugár Óvoda	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19	19/19
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	15/15	15/15
Bóbita Óvoda, Bajót	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	20/11	16/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/44	51/44
Összesen:	232/214	228/214

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
Támogatások					
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	10 420	11 518	110,54%
	Polgárőrség támogatása	700	700	525	75,00%
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	2 000	28,57%
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000	6 150	76,88%
	Eternit SE támogatása	350	350	263	75,14%
	Összesen:	19 650	26 470	20 456	77,28%
II. Pénzeszköz átadások					
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854	854	854	
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930	965	
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996	996	995	99,90%
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77		
	TÖOSZ tagdíj	154	154	77	50,00%
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54		
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10		
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80		
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39	19	48,72%
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400	3 400	2 550	75,00%
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 508	91,39%
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja		154		
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja		77		
	Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás		780	780	100,00%
	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz		1 650	1 650	100,00%
	Összesen	9 244	11 905	9 398	78,94%
III. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociálpolitikai juttatások	23 264	31 116	18 393	59,11%
IV. Támogatásértékű kiadás					
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	867	867	650	74,97%
	Kuckó Gyermeekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári táboroztatásának támogatása			300	
	Tűzoltóság részére gépjármű feckendőhöz önrész biztosítása			14 500	
	Összesen	867	867	15 450	1782,01%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban			előirányzat		eFt-ban	%-ban
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	115 368	83,33%	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	932 685	674 994	72,37%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	660 966	100,51%	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	592 611	432 023	72,90%
III.	Támogatások	641 647	656 989	532 239	81,01%	III.	Általános tartalék	27 248	23 344		0,00%
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		630	526	83,49%						
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	149 756	122 931	82,09%						
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra										
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785	9 785	100,00%						
VIII.	Előző évi kp-i és egyéb ktg-vetési kieg.,visszat.			13 863							
	Összesen:	1 572 151	1 613 191	1 455 678	90,24%		Összesen:	1 523 502	1 548 640	1 107 017	71,48%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	150 712	37,51%	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	886 243	309 916	34,97%
II.	Támogatások		986	986	100,00%	II.	Felújítások	28 000	29 454	32 332	109,77%
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	287 909	12 664	4,40%	III.	Felhalm.célú támog. Támogatásért.kiad.	7 000	7 000	18 150	259,29%
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	73 937	689,78%	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	25 038		0,00%
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485			V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000		0,00%
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	100,00%	VI.	Értékpapírügyletek egyenlege			226 993	
VII.	Támogatási kölcsön visszatérülése			231		VII.	Dolgozóknak nyújtott kölcsön			300	
	Összesen.	862 141	973 184	399 794	41,08%		Összesen:	910 790	1 037 735	587 691	56,63%
	MINDÖSSZESEN:	2 434 292	2 586 375	1 855 472	71,74%		MINDÖSSZESEN:	2 434 292	2 586 375	1 694 708	65,52%

Gördülő tervezés 2008./2009./2010.						
(ezer forint)						
Megnevezés	2008.		Teljesítés		2009.	2010.
	Eredeti	Módosított				
	előirányzat		eFt-ban	%-ban		
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1. Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	115 368	83,33%	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	660 966	100,51%	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	656 989	532 239	81,01%	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		630	526	83,49%	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	149 756	122 931	82,09%	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra						
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	9 785	9 785	9 785	100,00%	10 079	10 371
8. Előző évi kp-i és egyéb ktg.-vetési kieg., vizsat.			13 863			
9. Működési célú bevételek összesen	1 572 151	1 613 191	1 455 678	90,24%	1 619 316	1 666 276
10. Személyi juttatások	725 988	733 034	544 054	74,22%	747 768	769 453
11. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	221 230	165 287	74,71%	225 624	232 167
12. Dologi kiadások	505 189	507 674	352 129	69,36%	520 345	535 435
13. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	31 375	26 204	83,52%	22 551	23 205
14. Támogatásértékű kiadás	867	867	950	109,57%	893	919
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	18 393	59,11%	23 962	24 657
16. Általános tartalék	27 248	23 344			28 065	28 879
17. Működési kiadások összesen	1 523 502	1 548 640	1 107 017	71,48%	1 569 207	1 614 714
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások						
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	150 712	37,51%	414 236	426 249
19. Kommunális adó fejlesztési célra						
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						
21. Támogatások		986	986	100,00%		
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	287 909	12 664	4,40%	309 778	318 761
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	73 937	689,78%	10 079	10 371
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485		0,00%	113 800	117 100
26. Felhalmozási célú hitel						
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	100,00%	40 113	41 277
28. Támogatási kölcsön visszatérülése			231			
29. Felhalmozási célú bevételek összesen	862 141	973 184	399 794	41,08%	888 005	913 757
30. Támogatásértékű kiadás			16 150			
31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	886 243	309 916	34,97%	892 800	918 691
32. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	32 332	109,77%	28 840	29 676
33. Tartalék	8 994	25 038			9 264	9 532
34. Céltartalék		90 000				
35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	2 000	28,57%	7 210	7 419
36. Hiteltörlesztés						
37. Értékpapírügyletek egyenlege			226 993			
38. Dolgozóknak nyújtott kölcsön			300			
39. Felhalmozási célú kiadások összesen	910 790	1 037 735	587 691	56,63%	938 114	965 319
40. Önkormányzat bevételei összesen	2 434 292	2 586 375	1 855 472	71,74%	2 507 321	2 580 033
41. Önkormányzat kiadásai összesen	2 434 292	2 586 375	1 694 708	65,52%	2 507 321	2 580 033

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				előirányzat		eFt-ban	%-ban	előirányzat		eFt-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
			1. Működési költségvetés								
			6. Támogatásértékű bevételek					4061	7 392	182,02%	
			1. Személyi juttatások	18 596	21 673	14 459	66,71%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 181	7 165	4 317	60,25%				
			3. Dologi kiadások	42 120	42 120	28 090	66,69%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	1 400	1 400	82	5,86%				
			2. Közutak, hidak fenntartása								
			1. Működési költségvetés								
			3. Dologi kiadások	6 000	4 490	3 035	67,59%				
			3. Igazgatási tevékenység								
			1. Működési költségvetés								
			1. Intézményi működési bevétel					89 756	89 756	79 228 88,27%	
			5. Átvett pénzeszközök					380	380	100,00%	
			6. Támogatásértékű bevételek					119 006	2 385	2 880 120,75%	
			8. Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése							231	
			9. Pénzmaradvány					9 785	9 785	9 585 97,96%	
			10. Előző évi kp-i és egyéb kieg., visszatér.							13 863	
			1. Személyi juttatások	129 057	129 735	99 204	76,47%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 540	37 732	27 941	74,05%				
			3. Dologi kiadások	151 905	151 712	99 482	65,57%				
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 794	38 375	25 424	66,25%				
			6. Támogatásértékű kiadás	867	867	950	109,57%				
			7. Hiteltörlesztés, Dolgozóknak lakásvár.kölcs.nyújtása			300					
			8. Tartalék	36 242	138 382		0,00%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	15 933	13 972	4 506	32,25%				
			2. Felújítások			512					
			4. Pénzeszközátadás, támogatás			4 430					

			6.Támogatásértékű kiadás			14 500					
			5. Átvett pénzeszközök					300 755	286 949	12 364	4,31%
			6. Támogatásértékű bevételek					9 785	10 719	73 003	
			9. Pénzmaradvány					38 945	161 264	161 264	100,00%
		4.Kisebbségi Önkormányzatok									
		1. Működési költségvetés									
			1. Intézményi működési bevétel								1
			5. Átvett pénzeszközök								50
			9. Pénzmaradvány								200
			1. Személyi juttatások	50	50						0,00%
			3. Dologi kiadások	1 815	2 097	1 295					61,75%
		5. Népszavazás									
		1. Működési költségvetés									
			6.Támogatásértékű bevételek						1 371	1 371	100,00%
			1. Személyi juttatások		822	822					100,00%
			2. Munkaadókat terhelő járulékok		212	213					100,47%
			3. Dologi kiadások		337	336					99,70%
		6. Város és községgazdálkodás									
		1. Működési költségvetés									
			1. Intézményi működési bevétel					7 100	7 017	7 549	107,58%
			6.Támogatásértékű bevételek							934	
			3. Dologi kiadások	8 027	8 147	3 734					45,83%
		2. Felhalmozási költségvetés									
			1. Beruházási	254 705	261 681	116 363					44,47%
			2. Felújítások	28 000	29 454	31 820					108,03%
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					385 371	385 021	144 081	37,42%
			5. Átvett pénzeszközök							100	
		7. Köztemető fenntartási feladatok									
		1. Működési költségvetés									
			1. Intézményi működési bevétel					633	633	473	74,72%
			3. Dologi kiadások	2 964	2 964	2 109					71,15%
		8. Közvilágítási feladatok									
		1. Működési költségvetés									
			3. Dologi kiadások	21 660	21 660	18 131					83,71%
		9. Egészségügy									
		1. Működési költségvetés									
			1. Intézményi működési bevétel					11 300	11 300	6 468	57,24%
			6.Támogatásértékű bevételek						78 600	73 235	93,17%

		1. Személyi juttatások	24 947	24 947	14 595	58,50%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	7 051	4 445	63,04%				
		3. Dologi kiadások	64 926	65 846	63 403	96,29%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		740	244	32,97%				
		10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	575 858	588 630	187 762	31,90%				
		11. Szociálpolitikai juttatások								
		1. Működési költségvetés								
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493	855	173,43%				
		3. Dologi kiadások			10					
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	18 393	59,11%				
		12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai								
		1. Működési költségvetés								
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					633 116	657 585	660 966	100,51%
		3. Támogatások					641 647	656 989	532 239	81,01%
		2. Felhalmozási költségvetés								
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16 800	16 800	6 631	39,47%
		3. Támogatások						986	986	100,00%
		13. Finanszírozási műveletek elszámolása								
		1. Működési költségvetés								
		7.Értékpapírok értékesítése és vásárlásainak egyenlege			226 993		110 485	110 485		
		1. CÍM ÖSSZESEN	1 488 395	1 633 870	1 018 755	62,35%	2 374 484	2 492 086	1 795 474	72,05%
		2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények								
		1. Napsugár Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 384	3 384	3 273	96,72%
		5. Átvett pénzeszközök						50	96	192,00%
		1. Személyi juttatások	41 648	41 732	31 628	75,79%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 183	9 942	75,42%				
		3. Dologi kiadások	22 088	22 358	13 613	60,89%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		5. Átvett pénzeszközök						80		
		2. Benedek Elek Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 560	4 560	2 948	64,65%
		1. Személyi juttatások	41 469	41 887	32 397	77,34%				

		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 177	10 180	77,26%				
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630	11 573	58,96%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		5. Átvett pénzeszközök						100		
		3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 056	4 056	3 015	74,33%
		1. Személyi juttatások	31 359	31 527	23 942	75,94%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	9 886	7 473	75,59%				
		3. Dologi kiadások	21 161	21 381	14 341	67,07%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		5. Átvett pénzeszközök						80		
		4. Bóbita Óvoda (Bajót)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					14 676	1 476	881	59,69%
		6. Támogatásértékű bevételek						15 708	9 889	62,96%
		1. Személyi juttatások	19 817	19 817	15 111	76,25%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 240	4 890	78,37%				
		3. Dologi kiadások	9 180	9 180	4 947	53,89%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		300	740	246,67%				
		5. Átvett pénzeszközök						300		
		5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					10 200	10 200	6 725	65,93%
		6. Támogatásértékű bevételek						325	496	152,62%
		5. Átvett pénzeszközök						200		
		1. Személyi juttatások	201 447	202 027	155 698	77,07%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	62 118	47 738	76,85%				
		3. Dologi kiadások	68 328	69 263	49 818	71,93%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		5. Átvett pénzeszközök						200	200	100,00%
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					840	840	386	45,95%
		6. Támogatásértékű bevételek						30 138	16 095	53,40%
		1. Személyi juttatások	31 061	31 169	23 262	74,63%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 511	7 111	74,77%				

		3. Dologi kiadások	10 299	10 299	5 481	53,22%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		300		0,00%				
		7. Ady Endre Művelődési Ház								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					5 224	5 224	4 418	84,57%
		6. Támogatásértékű bevételek						300	300	100,00%
		1. Személyi juttatások	16 306	16 328	12 111	74,17%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	4 934	4 000	81,07%				
		3. Dologi kiadások	25 410	25 974	16 260	62,60%				
		8. Pedagógiai Szakszolgálat								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							3	
		3. Támogatásértékű bevételek					16 868	16 868	11 273	66,83%
		1. Személyi juttatások	19 325	19 325	14 477	74,91%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926	4 477	75,55%				
		3. Dologi kiadások	3 840	4 020	2 637	65,60%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		220	219	99,55%				
		5. Átvett pénzeszközök						200		
		9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság								
		1. Működési költségvetés								
		1. Személyi juttatások	150 906	151 995	106 348	69,97%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	43 602	31 705	72,71%				
		3. Dologi kiadások	26 196	26 196	13 834	52,81%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	19 000	19 000		0,00%				
		2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	952 505	675 953	70,97%	59 808	94 289	59 998	63,63%
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	2 586 375	1 694 708	65,52%	2 434 292	2 586 375	1 855 472	71,74%

XI.melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			1	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	1 665	1 947	2 228	114,43%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök			50	
6.	Támogatásértékű bevételek				
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	200	200	200	100,00%
9.	Hitel				
	Összesen:	1 865	2 147	2 479	115,46%
Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	1 865	2 147	1 295	60,32%
	- Személyi juttatás	50	50		0,00%
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	1 815	2 097	1 295	61,75%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	1 865	2 147	1 295	60,32%
MÉRLEG					
BEVÉTEL		2 147 ezer forint			
KIADÁS		2 147ezer forint			
Egyenleg		0			

**Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
		előirányzat			
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	555	555	555	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök				
6.	Támogatásértékű bevételek				
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány				
9.	Hitel				
	Összesen:	555	555	555	100,00%
Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	555	555	204	36,76%
	- Személyi juttatás	50	50		
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	505	505	204	40,40%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	555	555	204	36,76%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL 555 ezer forint				
	KIADÁS 555 ezer forint				
	Egyenleg 0				

**Nyergesújfalú Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
		előirányzat			
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	555	717	878	122,45%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök				
6.	Támogatásértékű bevételek				
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	200	200	200	100,00%
9.	Hitel				
	Összesen:	755	917	1 078	117,56%
Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	755	917	456	49,73%
	- Személyi juttatás				
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	755	917	456	49,73%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	755	917	456	49,73%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL 917 ezer forint				
	KIADÁS 917 ezer forint				
	Egyenleg 0				

**Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			1	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	555	675	795	117,78%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök			50	
6.	Támogatásértékű bevételek				
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány				
9.	Hitel				
	Összesen:	555	675	846	125,33%
Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	555	675	635	94,07%
	- Személyi juttatás				
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	555	675	635	94,07%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	555	675	635	94,07%
MÉRLEG					
BEVÉTEL		675 ezer forint			
KIADÁS		675 ezer forint			
Egyenleg		0			