

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyergesújfalú Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. december 11-i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2008. évi költségvetését a Testület a 4/2008. (II. 15.) sz. rendeletével fogadta el. A 2008. IV. negyedévében bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 705 295 ezer forint**ra változik, tehát **42 105 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **Id. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2008. évi költségvetését** a **IId. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

I. Intézményi működési bevételek

1. Polgármesteri Hivatal működési bevétele

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele **69 ezer forint**tal nő a Fischer-Bau Kft. részére történő földterület értékesítés eredményeképpen, mely összeg a fizetendő ÁFA-t jelenti (Fejlesztési tartalék).

II. Önkormányzat sajátos működési bevétele

1. Helyi adók

A Képviselő-testület korábbi határozatainak megfelelően az önkormányzat sajátos működési bevétele az iparüzési adó tekintetében **26 606 ezer forint**tal nő. Részletezve a növekedés okai:

	ezer forint
019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok tereprendezési munkái (Beruházási kiadások)	4 439
019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez szükséges földvédelmi járulék biztosítása (Beruházási kiadások)	20 627
Kirsch Éva intézményvezető részére jövedelempótló kártérítés fizetése (Dologi kiadások)	1 540
Összesen	26 606

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink előirányzatának növekedése a Fischer-Bau Kft. részére értékesítendő földterület bevételeként **347 ezer forint** (Fejlesztési tartalék).

IV. Támogatások

A központi költségvetési kapcsolatból származó forrásaink **15 083 forint**tal emelkednek.

1.a. Központosított előirányzatok

Központosított előirányzataink **3 210 ezer forint**tal nőnek a tervezet szerint, melynek okait a táblázatban találjuk:

	ezer forint
Közoktatás fejlesztési célok támogatása, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Beruházási kiadások)	2 928
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Dologi kiadások)	120

Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Dologi kiadások)	162
Összesen	3 210

1.b. Egyéb központi támogatás

Az egyéb központi támogatás előirányzata a tervezet szerint **11 873 ezer forinttal** nő a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából biztosított eseti kereset kiegészítésből fakadóan (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések).

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az **Vd. melléklet** és a **VIId. melléklet**, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az **VIIId. melléklet** mutatja.

Intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében **9 795 ezer forinttal** növekednek, ezen belül a személyi juttatások 7 421 ezer forinttal, a munkáltatót terhelő járulékok pedig 2 374 ezer forinttal. Az előirányzat emelkedéshez a forrást a központi költségvetés biztosította a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából (Támogatások).

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **8 706 ezer forinttal** emelkednek.

a) Személyi juttatások (+ 1 575 ezer forint)

A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából biztosított támogatás felhasználása (Támogatások)	1 575	ezer forint
<i>Összesen</i>	<i>1 575</i>	

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 503 ezer forint)

A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából biztosított támogatásból a járulékok finanszírozása (Támogatások)	503	ezer forint
<i>Összesen</i>	<i>503</i>	

c) Dologi kiadások (+ 6 018 ezer forint)

Ipari Park opciós jog visszavásárláshoz kapcsolódó visszautalás HOLCIM Hungária Zrt részére (Településfejlesztési alap)	4 125	ezer forint
Toyo Seat Kft-re kirótt vízgazdálkodási bírság átvállalása (Településfejlesztési alap)	240	
Kirsch Éva intézményvezető részére jövedelempótló kártérítés fizetése (Önkormányzat sajátos működési bevétele)	1 540	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Központosított előirányzatok)	120	
Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Központosított előirányzatok)	162	
Polgári védelmi feladatok ellátásához biztosított pénzeszközből átcsoportosítás notebook vásárlása céljából (Beruházási kiadások)	- 169	
<i>Összesen:</i>	<i>6 018</i>	

d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 610 ezer forint)

ezer forint

Aero-kick-bokszt csapat Európa-bajnokságon való részvételének támogatása (Képviseleti alap)	110
Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata számára nyújtott támogatás (Képviseleti alap)	300
Kuckó Gyermekejöléti és Családsegítő Szolgálat támogatása a karácsonyváró műsor megszervezéséhez (Képviseleti alap)	200
<i>Összesen</i>	<i>610</i>

Felhalmozási kiadások

A felújítási kiadásokat a IIIId. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVd. melléklet tartalmazza.

A felújításoknál az előirányzat változást csak ezen kiemelt címen belüli szerkezeti átcsoportosítás jelenti az alábbi feladatoknál:

ezer forint

Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák	- 617
Tanuszoda ablakok cseréje	- 176
Kernstok Károly Általános Iskola „B” épület udvarfelújítás	- 3 700
Kernstok Károly Általános Iskola „B” épület nyílászáró csere	85
Uzsoda gépészeti munkái	1 819
Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása	75
Rendelőintézet gépészeti munkái	144
Uzsoda vizesblokk felújítása	114
Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje	335
Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása	273
Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások	534
Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás	259
Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolat felújítás	212
Felújítási tartalék	643

A beruházási kiadásoknál **34 163 ezer forint** (ÁFA-val együtt), nettó 32 907 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):

ezer forint

Ipari Park tereprendezési munkák (Fejlesztési tartalék)	3 699
Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása	426
Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	- 426
Ipari Park földvédelmi járulék (Fejlesztési tartalék és önkormányzat sajátos működési bevétele)	26 627
Polgári védelmi feladatellátáshoz notebook vásárlása (Dologi kiadások)	141
Közoktatási szakmai és informatikai feladatok (Központosított előirányzatok)	2 440
<i>Fejlesztések összesen</i>	<i>32 907</i>

Tartalékok

Általános tartalék

ezer forint

Általános tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata	20 884
Aero-kick-bokszt csapat Európa-bajnokságon való részvételének támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 110
Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata számára nyújtott támogatás a Kernstok Nap és a Karácsonyi ünnepség megszervezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 300
Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzat számára nyújtott támogatás (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 200
Sportház beruházás kiadásaihoz forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék)	- 2 400
Általános tartalék	17 874

Fejlesztési tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata	19 180
Ipari Park opciós jog visszavásárláshoz kapcsolódó visszautalás HOLCIM Hungária Zrt. részére(Dologi kiadások)	- 4 125
Földterület értékesítés Fischer-Bau Kft. részére (Intézményi működési bevételek, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek)	416
Toyo Seat Kft-re kirótt vízgazdálkodási bírság átvállalása (Dologi kiadások)	- 240
Sportház beruházás kiadásaihoz forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék)	2 400
019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez szükséges földvédelmi járulék biztosítása (Beruházási kiadások)	- 6 000
Fejlesztési tartalék	11 631

Összefoglaló kimutatás

Bevételi oldal változásai

ezer forint

Intézményi működési bevételek	69
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 606
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	347
Támogatások	15 083
Összesen	42 105

Kiadási oldal változásai

ezer forint

Működési kiadások	18 501
Felhalmozási kiadások	34 163
Tartalékok	- 10 559
Összesen	42 105

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu , 2008.december 02.

Miskolczi József
polgármester

**Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének
...../2008.(.....) számú rendelete
a 2008. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
4/2008.(II.15.) számú rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I.rész

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

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a *XIId. melléklet* tartalmaz.

II.rész

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.§. A 4.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését

2 705 295 ezer forint bevétellel és kiadással
állapítja meg a *IId. melléklet* szerint.

Az önkormányzat bevételei

3.§. Az 5.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a *Id. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4.§. A 6.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat az *IVd. melléklet* , a felújítási előirányzatokat az *IIId. melléklet* szerint fogadja el.

5.§. A 6.§-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az *Vd. melléklet*, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a *VIId. melléklet* szerint fogadja el.

6.§. A 6.§-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékkü kiadásokat a *VIIId. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7.§. A 7.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát	17 874 ezer forint összegben
- fejlesztési tartalékát	11 631 ezer forint összegben
- egyéb céltartalékát	90 000 ezer forint összegben

hagyja jóvá.

8.§. A 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a *VIII.d. melléklet* tartalmazza.

9.§. A 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *IX.d. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

10.§. A 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *X.d. melléklet* szerint hagyja jóvá.

11.§. A 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a *XIII.d. melléklet*.

VI.rész

Záró rendelkezések

13.§.(1) Ez a rendelet 2008. december 12-vel lép hatályba.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
			Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
			előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
I. Működési bevételek								
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>							
		1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei				29 740	29 740	29 740
		1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei				108 789	108 706	108 775
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>							
		2.1. Helyi adók				476 564	481 033	507 639
		2.2. Átengedett központi adók				146 514	146 514	146 514
		2.2.1. Személyi jövedelemadóbevételek	95 514	95 514	95 514			
		2.2.2. Gépjárműadó	51 000	51 000	51 000			
		2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				10 038	30 038	30 038
II. Támogatások								
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>							
		1.1. Normatív támogatások				576 624	370 659	370 659
		1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				10 734	19 728	19 728
		1.3. Központosított előirányzatok				54 289	39 557	42 767
		1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása					205 965	205 965
		1.5. Egyéb központi támogatás					28 265	40 138
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>							
		1.1. Föld értékesítése				385 371	385 021	385 368
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>							
		2.1.Önkormányzati lakások értékesítése				16 800	16 800	16 800
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>							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)							
		Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
		előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
I. Működési bevételek					771 645	796 031	822 706
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	138 529	138 446	138 515			
	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	684 191			
	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	664 174	679 257
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	641 647	664 174	679 257			
	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	402 168
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	385 371	385 021	385 368			
	1.1. Föld értékesítése						
	<i>2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	16 800	16 800	16 800			
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése						
IV. Átvett pénzeszközök					300 755	339 685	339 685
	<i>1. Működési célú pénzeszköztámvétel</i>		676	676			
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</i>	300 755	339 009	339 009			
V. Támogatásértéki bevételek					158 859	179 945	179 945
	<i>1. Támogatásértéki működési bevétel</i>	149 074	169 226	169 226			
	<i>2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel</i>	9 785	10 719	10 719			
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.					110 485	110 485	110 485
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					48 730	171 049	171 049
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	48 730	171 049	171 049			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					2 434 292	2 663 190	2 705 295

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
		előirányzat		módosítás
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	138 515
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	684 191
3.	Támogatások	641 647	664 174	679 257
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	402 168
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	339 685	339 685
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	179 945	179 945
7.	Értékpapírok értékesítése	110 485	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049	171 049
	Osszesen:	2 434 292	2 663 190	2 705 295
Kiadások		Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
		előirányzat		módosítás
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 576 957	1 595 458
	Intézmények működési kiadásai	926 897	934 143	943 938
	- Személyi juttatás	553 338	557 134	564 555
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	169 001	171 375
	- Dologi kiadás	205 772	208 008	208 008
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	642 814	651 520
	- Személyi juttatás	172 650	182 812	184 387
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	54 905	55 408
	- Dologi kiadás	299 417	312 305	318 323
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	40 535	41 145
	-Támogatásértékű kiadás	867	17 479	17 479
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	34 778
2.	Felújítás	28 000	29 454	29 454
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	926 715	960 878
4.	Tartalékok	36 242	130 064	119 505
	- Általános tartalék	27 248	20 884	17 874
	- Fejlesztési tartalék	8 994	19 180	11 631
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000	90 000
	Osszesen:	2 434 292	2 697 968	2 705 295
MERLEG				
	BEVÉTEL 2 705 295 ezer forint			
	KIADÁS 2 705 295 ezer forint			
	Egyenleg 0			

2008. évi felújítások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
		előirányzat		módosítás
1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	300	300
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200	1 200
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433	6 433
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600	1 600
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800	800
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300	2 300	2 300
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	700	524
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák	800	617	
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	3 700	
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 600	1 685
11.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800	1 800
12.	Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tanterem csiszolása, lakkozása (3db), tanterem oldalfal lambériázás (3 db)	600	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	550	550
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700	700
15.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512	512
16.	Rendelőintézet lapostető szigetelés		1 044	1 044
17.	Térségi Községi Ház lágyindító		89	89
18.	Uszoda építészeti munkái			1 819
19.	Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása			75
20.	Rendelőintézet gépészeti munkái			144
21.	Uszoda vizesblokk felújítás			114
22.	Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje			335
23.	Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása			273
24.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások			534
25.	Kernstok Károly Általános Iskola kiegészítő részében parketta felújítás			259
26.	Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása			212
27.	Felújítási tartalék			643
Összesen:		23 333	24 545	24 545
ÁFA		4 667	4 909	4 909
Felújítások összesen:		28 000	29 454	29 454

Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen
		előirányzat		módosítás
1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	97 215	97 215
	Közvilágítás kiépítése	6 899	6 899	6 899
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712	712	712
	Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200	1 200	1 200
	Vadkörtefa utca utépítés	25 489	25 489	25 489
	Vadkörtefa utca utépítés többletmunka	1 047	1 047	1 047
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület utépítése	37 983	37 983	37 983
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület utépítés műszaki ellenőrzése	380	380	380
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127	2 127	2 127
	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115	1 115	1 115
	Rákóczi Ferenc utca utépítés	3 500	5 822	5 822
	Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100		
	Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173	173	173
	Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057	3 057	3 057
	Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492	492	492
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083	316	316
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073	1 073	1 073
	Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	3 750	3 750
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680	1 030	1 030
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450	450	450
	Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300	300	300
	Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége		3 800	3 800
2.	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855	167 855	167 855
3.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352	41 988	41 988
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500	5 743	5 743
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833		
6.	Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333	33 333	33 333
7.	Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000	30 000	30 000
8.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112	119 112	119 112
9.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205	11 205	11 205
10.	Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136	9 136	9 136
11.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157	46 308	46 308
12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000	6 849	6 849
13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	2 346	2 346
14.	Sánc-hegy, régi foci pályára hasznosítási terve	800	800	800
15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302	6 952	6 526
16.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és utépítés	6 600	6 933	6 933
17.	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	41 666	41 666

18.	Térségi Községi Ház: lágy indító	100	11	11
19.	Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300	300	300
20.	Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500	12 500	12 500
21.	Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000	2 000	2 000
22.	Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása	600	600	600
23.	Önjáró traktorra kő- és sósószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167	1 167
24.	Zelk Zoltán utcai járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162	12 162	12 162
25.	Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízvezetés kiépítés	2 500	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 (korábról elmaradt 8-10 db)	1 000	1 000	1 000
28.	Tó utca elején parkoló felújítása	1 000	1 000	1 000
29.	Új temető kerítés építés folytatása	2 000	2 000	2 000
30.	Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000	2 000	2 000
31.	Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000	2 000	2 000
32.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000	4 000
33.	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538	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
35.	Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842	1 842	1 842
36.	Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez		250	250
37.	Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére		183	183
38.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		617	617
39.	MÁV földterület vásárlás		348	348
40.	Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625	3 625
41.	Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése		507	507
42.	Telefonközpont, kiegészítőkkal Polgármesteri Hivatalba		1 335	1 335
42.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton történő részvételhez saját forrás		1 667	1 667
43.	Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől		51 000	51 000
44.	Ingatlanvásárlás MAV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2)		31	31
45.	Mentőállomáson gázkazán cseréje		128	128
46.	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás		1 955	1 955
47.	Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása		1 350	1 776
48.	Térségi Községi Házban kaputelefon szerelése		165	165
49.	Ipari Park tereprendezési munkák			3 699
50.	Ipari Park földvédelmi járulék			26 627
51.	Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása			141
52.	Közoktatási szakmai és informatikai feladatok			2 440
Összesen:		727 330	786 557	819 464
ÁFA		139 466	140 158	141 414
Fejlesztések összesen:		866 796	926 715	960 878

Vd. Melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	24 196	24 196	6 181	7 973	7 973	42 120	42 120	42 120
Közutak,hidek fennt. 631211							6 000	4 490	4 490
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	130 246	131 576	37 540	37 893	38 319	151 905	152 524	158 260
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	50				505	505	505
Német Kisebbségi Önk.751164							755	917	1 079
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							555	675	795
Népszavazás 751175		822	822		212	212		337	337
Városgazd. fela. 751845							8 027	8 147	8 147
Köztemető fennt. fela. 751867							2 964	2 964	2 964
Közvilágítási fela. 751878							21 660	21 660	21 660
Szocpol.juttatások 853311-355				493	973	973			
Egészségügy 851275-967	24 947	27 498	27 743	7 051	7 854	7 931	64 926	77 966	77 966
Összesen:	172 650	182 812	184 387	51 265	54 905	55 408	299 417	312 305	318 323

Megnevezés, szakfeladat	Pe.átad.,támogatás			Ellátottak pénzjuttatásai			Támogatás értékű kiadások		
	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Igazgatási tevékenység 751153	28 894	40 535	41 145				867	17 479	17 479
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
Népszavazás 751175									
Városgazd. fela. 751845									
Köztemető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				23 264	34 778	34 778			
Egészségügy 851275-967									
Összesen:	28 894	40 535	41 145	23 264	34 778	34 778	867	17 479	17 479

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Eng./tényletszám	
	Eredti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredti	26/2008.(X.31.)
	előirányzat		módosítás	előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	66 897	74 289	74 289	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	6 000	4 490	4 490		
Igazgatási tevékenység 751153	348 263	378 677	386 779	39/39 + 1/1	39/39 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	555	555	555		
Német Kisebbségi Önk.751164	755	917	1 079		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	555	675	795		
Népszavazás 751175	0	1 371	1 371		
Városgazd. fela. 751845	8 027	8 147	8 147		
Köztemető fennt. fela. 751867	2 964	2 964	2 964		
Közvilágítási fela. 751878	21 660	21 660	21 660		
Szocpol.juttatások 853311-355	23 757	35 751	35 751		
Egészségügy 851275-967	96 924	113 318	113 640	9/9	9/9
Összesen:	576 357	642 814	651 520	64/64	64/64

Vid.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	41 648	42 098	42 853	13 156	13 306	13 547	22 088	22 404	22 404
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 030	41 655	13 043	12 895	13 095	19 270	19 630	19 630
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	32 018	32 563	9 832	10 045	10 219	21 161	21 381	21 381
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 817	20 132	6 240	6 240	6 341	9 180	8 740	8 740
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	202 027	204 792	61 932	62 118	63 003	68 328	69 434	69 434
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	32 496	32 881	9 477	9 935	10 058	10 299	10 299	10 299
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 328	16 573	4 927	4 934	5 012	25 410	25 904	25 904
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 325	19 571	5 926	5 926	6 005	3 840	4 020	4 020
Tűzoltóság	150 906	151 995	153 535	43 254	43 602	44 095	26 196	26 196	26 196
Összesen:	553 338	557 134	564 555	167 787	169 001	171 375	205 772	208 008	208 008

Megnevezés	Kiadások összesen		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	76 892	77 808	78 804
Benedek Elek Óvoda	73 782	73 555	74 380
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	62 352	63 444	64 163
Bóbita Óvoda, Bajót	35 237	34 797	35 213
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 707	333 579	337 229
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	50 837	52 730	53 238
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	46 643	47 166	47 489
Pedagógiai Szakszolgálat	29 091	29 271	29 596
Tűzoltóság	220 356	221 793	223 826
Összesen:	926 897	934 143	943 938

Vid.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése.			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	2 500	250	250	250			
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 100	500	500	500			
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	2 800	380	380	380			
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	1 000	160	160	160			
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000	6 000				2 100	2 100	2 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	600						
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.							4 359	4 359	4 359
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
Összesen:	16 000	16 000	16 000	1 290	1 290	1 290	6 459	6 459	6 459

Megnevezés	Alaptevékenység egyéb bev.			Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	70	70	70	564	564	564	3 384	3 384	3 384
Benedek Elek Óvoda	200	200	200	760	760	760	4 560	4 560	4 560
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	200	200	200	676	676	676	4 056	4 056	4 056
Bóbita Óvoda, Bajót	70	70	70	246	246	246	1 476	1 476	1 476
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	800	1 300	1 300	1 300	10 200	10 200	10 200
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	100	100	100	140	140	140	840	840	840
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	523	523	523	342	342	342	5 224	5 224	5 224
Pedagógiai Szakszolgálat							0	0	0
Tűzoltóság							0	0	0
Összesen:	1 963	1 963	1 963	4 028	4 028	4 028	29 740	29 740	29 740

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényleges létszám		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	21/21	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19	19/19	19/19
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	15/15	15/15	15/15
Bóbita Óvoda, Bajót	9/9	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/79	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	20/11	20/11	20/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/44	51/44	51/49
Összesen:	232/214	232/214	232/219

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
		előirányzat		módosítás
Támogatások				
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	12 580	13 190
	Polgárőrség támogatása	700	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000	8 000
	Eternit SE támogatása	350	350	350
	Osszesen:	19 650	28 630	29 240
Pénzeszköz átadások				
II.	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854	854	854
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930	1 930
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996	996	996
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77	77
	TOOSZ tagdíj	154	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80	80
	Hét Határ Határon Atnyúló Onkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39	39
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400	3 400	3 400
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 650
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja		154	154
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja		77	77
	Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás		780	780
	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz		1 650	1 650
	Osszesen	9 244	11 905	11 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
III.	Szociálpolitikai juttatások	23 264	34 778	
Támogatásértékű kiadás				
IV.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Onkormányzata részére	867	867	867
	Tűzoltóság szerelvényének bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze		14 500	14 500
	KEM Onkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás		1 500	1 500
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez)		312	312
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása		300	300
	Osszesen	867	17 479	17 479

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen		Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen		
	előirányzat		módosítás		előirányzat		módosítás		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	138 515	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	934 143	943 938
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	684 191	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	635 814	644 520
III.	Támogatások	641 647	663 188	678 271	III.	Általános tartalék	27 248	20 884	17 874
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		676	676					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	169 226	169 226					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785	9 785					
	Összesen:	1 572 151	1 638 906	1 680 664		Összesen:	1 523 502	1 590 841	1 606 332
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	402 168	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	926 715	960 878
II.	Támogatások		986	986	II.	Felújítások	28 000	29 454	29 454
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	339 009	339 009	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	10 719	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	19 180	11 631
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	110 485	V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000	90 000
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264					
VII.	Hitelek								
	Összesen.	862 141	1 024 284	1 024 631		Összesen:	910 790	1 072 349	1 098 963
MINDÖSSZESEN:				MINDÖSSZESEN:					
		2 434 292	2 663 190	2 705 295			2 434 292	2 663 190	2 705 295

Gördülő tervezés 2008./2009./2010.					
(ezer forint)					
Megnevezés	2008.			2009.	2010.
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen		
	előirányzat		módosítás		
I. Működési célú bevételek és kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	138 515	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	684 191	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	663 188	678 271	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		676	676	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	169 226	169 226	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	9 785	9 785	9 785	10 079	10 371
8. Működési célú bevételek összesen	1 572 151	1 638 906	1 680 664	1 619 316	1 666 276
9. Személyi juttatások	725 988	739 946	748 942	747 768	769 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	223 906	226 783	225 624	232 167
11. Dologi kiadások	505 189	520 313	526 331	520 345	535 435
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	33 535	34 145	22 551	23 205
13. Támogatásértékű kiadás	867	2 979	2 979	893	919
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	34 778	23 962	24 657
15. Általános tartalék	27 248	20 884	17 874	28 065	28 879
16. Céltartalék		90 000	90 000		
17. Működési kiadások összesen	1 523 502	1 666 341	1 681 832	1 569 207	1 614 714
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások					
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	402 168	414 236	426 249
19. Kommunális adó fejlesztési célra					
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
21. Támogatások		986	986		
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	339 009	339 009	309 778	318 761
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	10 719	10 079	10 371
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	110 485	113 800	117 100
26. Felhalmozási célú hitel					
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	40 113	41 277
28. Felhalmozási célú bevételek összesen	862 141	1 024 284	1 024 631	888 005	913 757
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	926 715	960 878	892 800	918 691
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	29 454	28 840	29 676
31. Támogatásértékű kiadás		14 500	14 500		
32. Tartalék	8 994	19 180	11 631	9 264	9 532
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 210	7 419
33. Hiteltörlesztés					
34. Felhalmozási célú kiadások összesen	910 790	996 849	1 023 463	938 114	965 319
35. Önkormányzat bevételei összesen	2 434 292	2 663 190	2 705 295	2 507 321	2 580 033
36. Önkormányzat kiadásai összesen	2 434 292	2 663 190	2 705 295	2 507 321	2 580 033

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033	15 000	10 000	31 606	507 639
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	8 000	32 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	8 000	7 514	146 514
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	30 038
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	54 000	58 000	59 000	60 000	56 403	61 854	679 257
5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 490	7 069	138 515
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	362 000	15 000	28 000	19 742	519 630
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				340 000	15 000	1 749		402 168
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	171 049
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	141 261	102 538	312 503	76 800	134 416	101 000	85 800	111 820	1 052 313	137 899	119 707	218 753	2 594 810
10. Finanszírozási műveletek	38 000	21 292	51 193										110 485
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	179 261	123 830	363 696	76 800	134 416	101 000	85 800	111 820	1 052 313	137 899	119 707	218 753	2 705 295
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	74 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	62 000	59 000	60 000	61 000	63 912	72 030	748 942
13. Munkaadót terhelő járulékok	24 680	19 747	17 500	17 500	17 500	15 000	20 000	17 500	18 000	19 000	19 500	20 856	226 783
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	44 000	49 000	46 000	45 000	45 000	42 866	526 331
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	2 900	2 300	3 300	4 110	3 551	3 900	3 963	37 124
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 300	3 000	3 000	3 978	34 778
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	147 780	132 139	127 373	124 300	121 900	117 400	130 800	131 300	130 410	131 551	135 312	143 693	1 573 958
18. Felújítás				4 000	840			614	24 000				29 454
19. Fejlesztés	40 000	51 000	35 000		54 092	2 211	2 620		286 400	273 000	155 000	61 555	960 878
20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás				3 500		14 500				3 500			21 500
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	40 000	51 000	35 000	7 500	54 932	16 711	2 620	614	310 400	276 500	155 000	61 555	1 011 832
22. Tartalékok			6 000	2 865	4 000			10 515			6 125	90 000	119 505
23. 17+21 = Kiadások együtt	187 780	183 139	168 373	134 665	180 832	134 111	133 420	142 429	440 810	408 051	296 437	295 248	2 705 295
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	187 780	183 139	168 373	134 665	180 832	134 111	133 420	142 429	440 810	408 051	296 437	295 248	2 705 295
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-8 519	-59 309	195 323	-57 865	-46 416	-33 111	-47 620	-30 609	611 503	-270 152	-176 730	-76 495	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím- csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
				előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1. Polgármesteri Hivatal									
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
		1. Működési költségvetés							
		6. Támogatásértékű bevételek						7392	7392
		1. Személyi juttatások			18 596	24 196	24 196		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			6 181	7 973	7 973		
		3. Dologi kiadások			42 120	42 120	42 120		
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási			1 400	1 400	1 400		
	2. Közutak, hidak fenntartása								
		1. Működési költségvetés							
		3. Dologi kiadások			6 000	4 490	4 490		
	3. Igazgatási tevékenység								
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel						89 756	86 756
		5. Átvett pénzeszközök							380
		6. Támogatásértékű bevételek						119 006	2 879
		8. Hitelek							
		9. Pénzmaradvány						9 785	9 785
		1. Személyi juttatások			129 057	130 246	131 576		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			37 540	37 893	38 319		
		3. Dologi kiadások			151 905	152 524	158 260		
		4. Pénzeszközátadás, támogatás			28 794	40 535	41 145		
		6.Támogatásértékű kiadás			867	2 979	2 979		
		7.Hiteltörlesztés							
		8. Tartalék			36 242	130 064	17 874		
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási			15 933	69 656	70 251		
		6.Támogatásértékű kiadás				14 500	14 500		
		5. Átvett pénzeszközök						300 755	337 949
		6. Támogatásértékű bevételek						9 785	9 785

		7.Értékpapírok értékesítése				110 485	110 485	110 485
		8. Tartalék			101 631			
		9. Pénzmaradvány				38 945	161 264	161 264
	4. Kisebbségi Önkormányzatok							
		1. Működési költségvetés						
		1. Személyi juttatások	50	50	50			
		3. Dologi kiadások	1 815	2 097	2 379			
	5. Népszavazás							
		1. Működési költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek					1 371	1 371
		1. Személyi juttatások		822	822			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		212	212			
		3. Dologi kiadások		337	337			
	6. Város és községgazdálkodás							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				7 100	10 017	10 086
		3. Dologi kiadások	8 027	8 147	8 147			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	254 705	236 331	266 971			
		2. Felújítások	28 000	29 454	29 454			
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				385 371	385 021	385 368
		5. Átvett pénzeszközök					100	100
		6. Támogatásértékű bevételek					934	934
	7. Köztemető fenntartási feladatok							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				633	633	633
		3. Dologi kiadások	2 964	2 964	2 964			
	8. Közvilágítási feladatok							
		1. Működési költségvetés						
		3. Dologi kiadások	21 660	21 660	21 660			
	9. Egészségügy							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				11 300	11 300	11 300
		6. Támogatásértékű bevételek					94 074	94 074
		1. Személyi juttatások	24 947	27 498	27 743			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	7 854	7 931			
		3. Dologi kiadások	64 926	77 966	77 966			
		2. Felhalmozási költségvetés						

		1. Beruházási		740	740			
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása							
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	575 858	612 630	612 630			
	11. Szociálpolitikai juttatások							
		1. Működési költségvetés						
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	973	973			
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	34 778			
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
		1. Működési költségvetés						
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				633 116	657 585	684 191
		3. Támogatások				641 647	663 188	678 271
		2. Felhalmozási költségvetés						
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 800	16 800	16 800
		3. Támogatások					986	986
		1. CÍM ÖSSZESEN	1 488 395	1 723 089	1 752 471	2 374 484	2 568 684	2 610 789
	2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények							
	1. Napsugár Óvoda							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				3 384	3 384	3 384
		5. Átvett pénzeszközök					96	96
		1. Személyi juttatások	41 648	42 098	42 853			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 306	13 547			
		3. Dologi kiadások	22 088	22 404	22 404			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási					144	
		5. Átvett pénzeszközök						80
	2. Benedek Elek Óvoda							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				4 560	4 560	4 560
		1. Személyi juttatások	41 469	41 030	41 655			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	12 895	13 095			
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630	19 630			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási						112
		5. Átvett pénzeszközök						100
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)							
		1. Működési költségvetés						

		1. Intézményi működési bevétel				4 056	4 056	4 056
		1. Személyi juttatások	31 359	32 018	32 563			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 045	10 219			
		3. Dologi kiadások	21 161	21 381	21 381			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási			160			
		5. Átvett pénzeszközök					80	80
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				14 676	1 476	1 476
		6. Támogatásértékű bevételek					15 708	15 708
		1. Személyi juttatások	19 817	19 817	20 132			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 240	6 341			
		3. Dologi kiadások	9 180	8 740	8 740			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		740	740			
		5. Átvett pénzeszközök					300	300
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				10 200	10 200	10 200
		6. Támogatásértékű bevételek					496	496
		5. Átvett pénzeszközök					200	200
		1. Személyi juttatások	201 447	202 027	204 792			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	62 118	63 003			
		3. Dologi kiadások	68 328	69 434	69 434			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási			1 793			
		5. Átvett pénzeszközök					200	200
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				840	840	840
		6. Támogatásértékű bevételek					30 138	30 138
		1. Személyi juttatások	31 061	32 496	32 881			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 935	10 058			
		3. Dologi kiadások	10 299	10 299	10 299			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		300	300			
	7. Ady Endre Művelődési Ház							

		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				5 224	5 224	5 224
		6. Támogatásértékű bevételek					300	300
		1. Személyi juttatások	16 306	16 328	16 573			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	4 934	5 012			
		3. Dologi kiadások	25 410	25 904	25 904			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		198	198			
	8. Pedagógiai Szakszolgálat							
		1. Működési költségvetés						
		3. Támogatásértékű bevétel				16 868	16 868	16 868
		1. Személyi juttatások	19 325	19 325	19 571			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926	6 005			
		3. Dologi kiadások	3 840	4 020	4 020			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		220	939			
		5. Átvett pénzeszközök					200	200
	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
		1. Működési költségvetés						
		1. Személyi juttatások	150 906	151 995	153 535			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	43 602	44 095			
		3. Dologi kiadások	26 196	26 196	26 196			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	19 000	4 500	4 500			
		2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	940 101	952 824	59 808	94 506	94 506
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	2 663 190	2 705 295	2 434 292	2 663 190	2 705 295

XIII.d.melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	2 387 684	2 568 684	2 605 265	3 384	3 560	3 560	4 560	4 660	4 660
1.1.Működési célú bevételek	1 526 539	1 545 360	1 581 594	3 384	3 480	3 480	4 560	4 560	4 560
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145	1 023 324	1 023 671		80	80		100	100
2.Kiadások	1 488 395	1 723 089	1 756 773	76 892	77 808	78 948	73 782	73 555	74 492
2.1.Személyi jellegű kiadások	172 650	182 812	184 387	41 648	42 098	42 853	41 469	41 030	41 655
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	51 265	54 905	55 408	13 156	13 306	13 547	13 043	12 895	13 095
2.3.Dologi jellegű kiadások	299 417	312 305	318 323	22 088	22 404	22 404	19 270	19 630	19 630
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	34 778						
2.5.Pénze-átadások,támogatások,támog.ért.b.	29 761	58 014	58 624						
2.6.Felhalmozások	875 796	950 211	985 748			144			112
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242	130 064	119 505						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	64/64	61/61	61/61	21/21	21/21	21/21	19/19	19/19	19/19

Megnevezés	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu			Bóbita Óvoda Bajót			Kernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfalu		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	4 056	4 136	4 136	1 476	17 484	17 484	10 200	11 096	11 096
1.1.Működési célú bevételek	4 056	4 056	4 056	1 476	17 184	17 184	10 200	10 896	10 896
1.2.Felhalmozási célú bevételek		80	80		300	300		200	200
2.Kiadások	62 352	63 444	64 323	35 237	35 537	35 953	331 707	333 579	339 022
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 359	32 018	32 563	19 817	19 817	20 132	201 447	202 027	204 792
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 045	10 219	6 240	6 240	6 341	61 932	62 118	63 003
2.3.Dologi jellegű kiadások	21 161	21 381	21 381	9 180	8 740	8 740	68 328	69 434	69 434
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Pénze-átadások,támogatások,támog.ért.b.									
2.6.Felhalmozások			160		740	740			1 793
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	15/15	15/15	15/15	9/9	9/9	9/9	81/79	81/79	81/79

XIII.d.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk.Bajót			Ady Endre Műv.Központ			Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	840	30 978	30 978	5 224	5 524	5 524	0	0	5 524
1.1.Működési célú bevételek	840	30 978	30 978	5 224	5 524	5 524			5 524
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
2.Kiadások	50 837	53 030	53 538	46 643	47 364	47 687	239 356	226 293	224 024
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 061	32 496	32 881	16 306	16 328	16 573	150 906	151 995	153 535
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 935	10 058	4 927	4 934	5 012	43 254	43 602	44 095
2.3.Dologi jellegű kiadások	10 299	10 299	10 299	25 410	25 904	25 904	26 196	26 196	26 196
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások		300	300		198	198	19 000	4 500	198
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	20/11	16/11	16/11	7/7	7/7	7/7	51/44	51/44	51/49

Megnevezés	Pedagógiai Szakszolgálat			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	16 868	17 068	17 068	2 434 292	2 663 190	2 705 295
1.1.Működési célú bevételek	16 868	16 868	16 868	1 573 147	1 638 906	1 680 664
1.2.Felhalmozási célú bevételek		200	200	861 145	1 024 284	1 024 631
2.Kiadások	29 091	29 491	30 535	2 434 292	2 663 190	2 705 295
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 325	19 325	19 571	725 988	739 946	748 942
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926	6 005	219 052	223 906	226 783
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 840	4 020	4 020	505 189	520 313	526 331
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				23 264	34 778	34 778
2.5.Speciális célú támogatások				29 761	58 014	58 624
2.6.Felhalmozások		220	939	894 796	956 169	990 332
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés				36 242	130 064	119 505
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9/9	9/9	9/9	296/278	289/275	289/279