

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**2010. március 25-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelet tervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Város 2009. évi költségvetését a Testület a 4/2009. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el, majd év közben a bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására több esetben módosította. Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **3 349 969 ezer forint**ra változik, tehát **151 527 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **Ie. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2009. évi költségvetését** a **Iie. melléklet** részletezi.

**BEVÉTELEKET módosító tételek**

**I. Működési bevételek**

**1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek **142 929 ezer forint**tal emelkednek az alábbiak szerint:

	ezer forint
Ady Endre Művelődési Központ bérleti díj, egyéb bevétele, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (Dologi és fejlesztési kiadások)	5 585
Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (Dologi kiadások)	136 829
Köztemető fenntartási feladatok bevételei (Dologi kiadások)	300
Szünidei sport támogatása (Támogatásértékű bevételek)	215
<b>Összesen</b>	<b>142 929</b>

**II. Támogatások**

**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink összesen **3 033 ezer forint**tal csökkennek.

1.a. Normatív támogatások

A normatív támogatások a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulásokról való lemondás eredményeképpen **3 430 ezer forint**tal csökkennek (Működési tartalék).

1.b. Normatív kötött felhasználású támogatások

A normatív kötött felhasználású támogatások **10 647 ezer forint**tal nőnek az alábbiak szerint:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély (Önkormányzat által folyósított ellátások)	239
Ápolási díj (Önkormányzat által folyósított ellátások)	1 039
Lakásfenntartási támogatás (Önkormányzat által folyósított ellátások)	2 079
Rendelkezésre állási támogatás (Önkormányzat által folyósított ellátások)	724
Közcélnél foglalkoztatás támogatása (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések)	6 567
Előirányzat helyesbítés (Működési tartalék)	- 1
<b>Összesen</b>	<b>10 647</b>

1.c. Központosított előirányzatok

A központosított előirányzataink **10 250 ezer forint**tal csökkennek. 6 386 ezer forint nő a szakmai és informatikai eszközbeszerzés pályázati támogatása (Beruházási és dologi kiadások). 9 ezer forint növekedést a kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása (Dologi kiadások), 323 ezer forint növekedést pedig az „Új Tudás Műveltségi Program támogatása eredményez (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadások). A Felszabadulás téri útburkolat felújításának TEUT pályázati összege 5 032 ezer forint (Felhalmozási kiadások). A kereset kiegészítés 2009. július 1-jei módosításának eredményeképpen ezen a jogcímen eredeti előirányzatként

tervezett központosított előirányzatot 22 000 ezer forinttal kellett csökkenteni (Személyi jellegű kifizetések és munkáltatót terhelő járulékok).

### **III. Átvett pénzeszközök**

A működési célú átvett pénzeszközeink növekedése **4 096 ezer** forint, részletezve az alábbiak szerint:

	ezer forint
KEMKA pályázati támogatás közoktatási intézményeink részére (Dologi kiadások)	260
Adventi díszvilágítás támogatása (Dologi kiadások)	1879
„Szent Donát napi” szőlő és borünnep támogatása (Dologi kiadások)	38
Karlsdorf-Neuthardt-i utcafesztiválhoz kapcsolódó támogatás (Dologi kiadások)	540
A 20 éves városi ünnepsorozat Európai Unió támogatása (Dologi kiadások)	1 379
<b>Összesen</b>	<b>4 096</b>

### **IV. Támogatásértékű bevételek**

Működési célú támogatásértékű bevételeink **7 535 ezer forinttal** emelkednek a következő bevételi lehetőségek eredményeképpen:

	ezer forint
OEP-től átvett pénzeszköz uszodai feladatellátásra (Dologi kiadások)	241
Közhasznú foglalkoztatottak Munkaügyi Központ általi támogatása (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadások)	2 290
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat részére (Dologi kiadások)	50
Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által folyósított ellátások)	770
Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által folyósított ellátások)	1 314
Gyermekvédelmi támogatás (Önkormányzat által folyósított ellátások)	1 322
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadások)	50
Oltópont működtetéséhez kapott támogatás (Működési tartalék)	666
OEP-től átvett pénzeszköz szakellátások finanszírozásához (Dologi kiadások)	1 047
Szünidei sportprogram támogatása, előirányzat helyesbítés (Működési bevételek)	- 215
<b>Összesen</b>	<b>7 535</b>

### **KIADÁSOKAT módosító tételek**

A működési kiadásokat az **Vf. melléklet** és a **VIe. melléklet**, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az **VIIe. melléklet**, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a **VIIe/1 melléklet** mutatja.

### **Intézmények működési kiadásai**

Az **önállóan működő intézmények** működési kiadásai összességében **11 953 ezer forinttal** csökkennek.

a) *Személyi juttatások (- 5 826 ezer forint)*

	ezer forint
A Képviselő-testület 227/2009. (X.29.) számú határozatával biztosított 50 000.- forint/fő adómentes természetbeni juttatás biztosítása (Munkaadót terhelő járulékok)	8 254
Jubileumi jutalom Napsugár Óvodában (Munkaadót terhelő járulékok)	334
Új Tudás Műveltségi Programban való részvétel kiadásai (Központosított előirányzat)	245
Kereset kiegészítés módosítása miatti előirányzat módosítás (Támogatások)	- 14 566
Előirányzat helyesbítés (Munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások)	- 549
<b>Összesen</b>	<b>- 5 826</b>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (- 9 767 ezer forint)*

ezer forint

A Képviselő-testület 227/2009. (X.29.) számú határozatával biztosított 50 000.- forint/fő adómentes természetbeni juttatás biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Személyi juttatások)	- 8 254
Jubileumi jutalom kifizetéséhez a Napsugár Óvodában előirányzat átcsoportosítás (Személyi juttatások)	- 334
Zeneiskola nyugdíjjárulék előirányzatának módosítása (Dologi kiadások)	63
Új Tudás Műveltségi Programban való részvétel kiadásai (Központosított előirányzat)	78
Kereset kiegészítés módosítása miatti előirányzat módosítás (Támogatások)	- 2 213
Előirányzat helyesbítés (Személyi jellegű kifizetések, dologi kiadások)	893
<i>Összesen</i>	<i>- 9 767</i>

c) *Dologi kiadások (+ 3 640 ezer forint)*

ezer forint

DUCATO haszongépjármű vásárlásához előirányzat átcsoportosítása (Fejlesztési kiadások)	- 4 760
Közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztésének kiadásai (Központosított előirányzat)	3 544
KEMKA pályázati pénz felhasználása szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (Átvett pénzeszköz)	260
Bóbita Óvoda kisértékű tárgyi eszköz előirányzatából átcsoportosítás ügyviteli és számítástechnikai eszközök előirányzatához (Fejlesztési kiadások)	- 225
Zeneiskola nyugdíjjárulék előirányzatához átcsoportosítás (Munkáltatót terhelő járulékok)	- 63
Uzsoda üzemeltetéshez gyógyszer, vegyszer vásárlása (OEP-től átvett pénzeszköz)	241
Művelődési Ház által szervezett rendezvények kiadásai (Intézményi működési bevétel)	5 443
Előirányzat helyesbítés (Személyi jellegű kifizetések, munkáltatót terhelő járulékok)	- 800
<i>Összesen</i>	<i>+ 3 640</i>

**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **178 099 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 4 084 ezer forint)*

ezer forint

A Képviselő-testület 227/2009. (X.29.) számú határozatával biztosított 50 000.- forint/fő adómentes természetbeni juttatás biztosítása (Munkaadót terhelő járulékok)	2 150
Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatás kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	1 734
Köztisztviselők egyéb költségtérítése (dologi kiadások)	- 13
Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Kötött normatív támogatások)	4 723
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság személyi jellegű kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	38
Egészségügyi feladatellátás kiadásai (Dologi kiadások)	72
Kereset kiegészítés módosítása miatti előirányzat módosítás (Támogatások)	- 4 620
<i>Összesen</i>	<i>+ 4 084</i>

b) Munkaadót terhelő járulékok (- 263 ezer forint)

ezer forint

A Képviselő-testület 227/2009. (X.29.) számú határozatával biztosított 50 000.- forint/fő adómentes természetbeni juttatás biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Személyi juttatások)	- 2 150
Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatás kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	556
Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Kötött normatív támogatások)	1 511
Cigány Kisebbségi Önkormányzat által 2 fő részére tanulmányi eredmény alapján biztosított jutalom járuléka (Dologi kiadások)	5
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság munkáltatót terhelő kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	12
Egészségügyi feladatellátás munkáltatót terhelő kiadásai (Dologi kiadások)	71
Ápolási díj TB-je (Kötött normatív támogatás)	333
Kereset kiegészítés módosítása miatti előirányzat módosítás (Támogatások)	- 601
<i>Összesen</i>	<i>- 263</i>

c) Dologi kiadások (+ 164 479 ezer forint)

ezer forint

Nyugállományba vonult köztisztviselők részére szervezett karácsonyi ünnepség kiadásai (Képviselői alap)	200
Eterniti romok bontásával kapcsolatos, előre nem látható többletmunka költségei (Sziklafal stabilizáció előirányzatából megmaradt forrás és fejlesztési tartalék)	21 813
Belföldi kiküldetés (Személyi jellegű kifizetések)	13
Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA megfizetése (Intézményi működési bevétel)	136 829
Adventi díszvilágítás támogatása (Átvett pénzeszköz)	1 879
„Szent Donát napi” szőlő és borünnep támogatása (Átvett pénzeszköz)	38
Karlsdorf-Neuthardt-i utcafesztiválhoz kapcsolódó támogatás (Átvett pénzeszköz)	540
A 20 éves városi ünnepségsorozat Európai Uniós támogatása (Átvett pénzeszköz)	1 379
Cigány Kisebbségi Önkormányzat által 2 fő részére tanulmányi eredmény alapján biztosított jutalom járulékaikhoz előirányzat átcsoportosítás (Munkáltatót terhelő járulékok)	- 5
KEM Német Iskolák Egyesület támogatásához, Duna-Pilis-Gerecse tagdíj befizetéséhez előirányzat átcsoportosítás Német Kisebbségi Önkormányzat által (Pénzeszközátadás, támogatás)	- 42
Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásai, KEM Önkormányzat támogatásának felhasználása (Támogatásértékű bevételek)	50
Köztemető fenntartási feladatok kiadásai (Intézményi működési bevétel)	300
Egészségügyi feladatellátás munkáltatót terhelő kiadásaihoz előirányzat átcsoportosítás (Munkaadót terhelő járulékok)	- 71
Iskola egészségügyi szolgálat kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	1 047
Egészségügyi feladatellátás kiadásai (Személyi jellegű kifizetések)	- 72
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai (Központosított előirányzatok)	10
Előző évi maradvány visszafizetése (Működési tartalék)	572
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Támogatások)	- 1
<i>Összesen:</i>	<i>+ 164 479</i>

d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 2 312 ezer forint)

ezer forint

Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzat által szervezett vetélkedő támogatása (Képviselői alap)	130
„Gyermeklabdarúgásért Nyergesújfalun” Közhasznú Alapítvány támogatása (Képviselői alap)	300
Kuckó Gyermejkjöléti és Családsegítő Szolgálat karácsonyi programjainak támogatása (Képviselői alap)	200
Szalézi-Irinyi Középiskola tornatermi faburkolatához támogatás nyújtása (Képviselői alap)	140
„Eternit Általános Iskoláért” Alapítvány támogatása karácsonyi ünnepség megszervezéséhez (Képviselői alap)	200
Nyergesi Pincegazdák Egyesület támogatása (Képviselői alap)	900
Segítő-Társ Alapítvány karácsonyi ünnepségének megszervezéséhez támogatás nyújtása (Képviselői alap)	100
Nyergesújfalú Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány támogatása működési költségei fedezetére (Működési tartalék)	200
ZOLTEK SE Íjász Szakosztály edzői utánpótlás képzés támogatása (Képviselői alap)	100
KEM Német Iskolák Egyesület támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat által (Dologi kiadások)	40
Duna-Pilis-Gerecse tagdíja, Német Kisebbségi Önkormányzat által fizetett (Dologi kiadások)	2
<i>Összesen</i>	<i>+ 2 312</i>

e.) Önkormányzat által folyósított ellátások (+ 7 487 ezer forint)

ezer forint

Önkormányzat által nyújtott ellátások (Támogatásértékű bevétel)	3 406
= otthoneremelési támogatás	770
= gyermektartásdíj megelőlegezés	1 314
= gyermekvédelmi támogatások	1 322
Önkormányzat által nyújtott ellátások (Kötött normatív támogatások)	4 414
= rendszeres szociális segély	239
= ápolási díj	1 039
= lakásfenntartási támogatás	2 079
= rendelkezésre állási támogatás	724
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>+ 7 487</i>

**Felhalmozási kiadások**

A beruházási kiadásokat a **IVe. melléklet** tartalmazza.

A **beruházási kiadásoknál 5 751 ezer forint** az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):

ezer forint

DUCATO 3,5t 2.3 multijet haszongépjármű vásárlása (Tűzoltóság dologi kiadásai és működési tartalék)	4 608
Eterniti romok bontásával kapcsolatos, előre nem látható többletmunka költségeihez átcsoportosítás Sziklafal stabilizációra tervezett előirányzatából (Dologi kiadások)	- 6 600
Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Kersntok Károly Általános iskola részére (Központosított előirányzatok)	2 274
Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Bóbita Óvoda részére (Dologi kiadások)	180
Erősítő vásárlása Művelődési Központ részére (Intézményi működési bevétel)	114
Felszabadulás téri utépítés, TEUT pályázati támogatása (Támogatások)	4 026
<i>Összesen</i>	<i>4 602</i>
<i>ÁFA</i>	<i>1 149</i>
<i>Fejlesztések összesen</i>	<i>5 751</i>

## Tartalékok

### Általános tartalék

ezer forint

Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata	19 058
Előző évi maradvány visszafizetése (Dologi kiadások)	- 572
DUCATO tehergépjármű vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (fejlesztési kiadások)	- 1 000
Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzat által szervezett vetélkedő támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 130
Nyugállományba vonult köztisztviselők részére szervezett karácsonyi ünnepség kiadásai (Dologi kiadások)	- 200
„Gyermeklabdarúgásért Nyergesújfalu” Közhasznú Alapítvány támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 300
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat karácsonyi programjainak támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 200
Szalézi-Irinyi Középiskola tornatermi faburkolatához támogatás nyújtása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 140
„Eternit Általános Iskoláért” Alapítvány támogatása karácsonyi ünnepség megszervezéséhez (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 200
Nyergesi Pincegazdák Egyesület támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 900
Segítő-Társ Alapítvány karácsonyi ünnepségének megszervezéséhez támogatás nyújtása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 100
Sportház beruházás kiadásaihoz előirányzat átcsoportosítás (Fejlesztési tartalék)	- 100
Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány támogatása működési költségei fedezetére (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 200
ZOLTEK SE Ijász Szakosztály edzői utánpótlás képzés támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 100
Oltópont támogatására érkezett pénz (Támogatásértékű bevétel)	666
Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulásról való lemondás (Támogatások)	- 3 430
Előirányzat helyesbítés, kerekítésből fakadó (Támogatások)	- 1
<b>Általános tartalék</b>	<b>12 151</b>

### Fejlesztési tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata	653 942
Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosított előirányzat (Képviselői alap)	100
Eterniti romok bontásával kapcsolatos, előre nem látható többletmunka költségeihez előirányzat biztosítása (Dologi kiadások)	- 13 563
<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>640 479</b>

### Összefoglaló kimutatás

<b>Bevételi oldal változásai</b>		<b>Kiadási oldal változásai</b>	
Intézményi működési bevételek	+ 142 929	Működési kiadások	+ 166 146
Támogatások	- 3 033	Felhalmozási kiadások	+ 5 751
Átvett pénzeszközök	+ 4 096	Tartalékok	- 20 370
Támogatásértékű bevételek	+ 7 535		
<b>Összesen</b>	<b>+ 151 527</b>	<b>Összesen</b>	<b>+ 151 527</b>

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

Nyergesújfalu, 2010. február 22.

Miskolczi József  
polgármester

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati  
Képviselő-testületének  
.../2010.(III.31.) önkormányzati rendelete  
a 2009. évi önkormányzati költségvetésről  
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló  
4/2009.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

**1. A költségvetés címrendje**

1. § A 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ktvör) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht) 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a *XIIe. melléklet* tartalmaz.”

**2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 344 937 ezer forintban, bevételi főösszegét 2 742 450 ezer forintban állapítja meg a *Ile. melléklet* szerint, melyből a forгатási célú értékpapírok értékesítése 602 487 ezer forint.”

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

„Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 2 742 450 ezer forint, a költségvetési kiadás 3 344 937 ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány 602 487 ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forгатási célú értékpapírok értékesítése teremti meg.”

**3. Az önkormányzat bevételei**

3. § A ktvör 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a *Ie. melléklet* tartalmazza.”

**4. Az önkormányzat kiadásai**

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként az *IVe. melléklet* szerint fogadja el.”

4. § (2) A ktvör 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az *Vf. melléklet* , a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a *Vle. melléklet* szerint fogadja el.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a *VIIe. melléklet* és a *VIIIe/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát 12 151 ezer forint összegben, fejlesztési tartalékát 640 479 ezer forint összegben hagyja jóvá.”

5. § (2) A ktvör 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 2 135 ezer forint, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 6 300 ezer forint, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező működési kiadásokra 3 716 ezer forint általános tartalékot képez.  
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sportpálya öltözőjének felújítására 27 634 ezer forint, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra 6 12 845 ezer forint fejlesztési tartalékot képez.”

6. § A ktvör 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a *VIIIe. melléklet* tartalmazza.”

7. § A ktvör 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *IXe. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.”

8. § A ktvör 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *Xe. melléklet* szerint hagyja jóvá.”

9. § A ktvör 13.§ 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 Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a *XIII f. melléklet*.”

## 5. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Miskolczi József  
polgármester

Adolf Józsefné  
jegyző



## Ie.melléklet a 9/2010.(III.31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)									
		Eredeti	9/2010.	Eredeti	9/2010.	Eredeti	9/2010.	Eredeti	9/2010.
		előirányzat	(III.31.)	előirányzat	(III.31.)	előirányzat	(III.31.)	előirányzat	(III.31.)
<b>I. Működési bevételek</b>								<b>974 349</b>	<b>1 195 385</b>
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>					114 767	330 421		
	1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei			30 480	39 659				
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			84 287	290 762				
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					859 582	864 964		
	2.1. Helyi adók			670 973	682 257				
	2.2. Átengedett központi adók			181 132	169 848				
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	124 132	112 848						
	2.2.2. Gépjárműadó	57 000	57 000						
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			7 477	12 859				
<b>II. Támogatások</b>								<b>611 949</b>	<b>660 760</b>
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>					611 949	660 760		
	1.1. Normatív támogatások			355 520	351 170				
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			208 534	241 050				
	1.3. Központosított előirányzatok			47 895	49 913				
	1.4. Céljellegű decentralizált támogatás				15 650				
	1.5. Vis maior támogatás				2 977				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>								<b>211 685</b>	<b>217 586</b>
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>					195 685	196 323		
	1.1. Föld értékesítése			195 685	195 740				
	1.2. Járművek értékesítése				583				
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					16 000	21 263		
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése			16 000	21 263				
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>									<b>7 621</b>
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>						7 621		
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>								
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>								<b>566 575</b>	<b>579 857</b>
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>					142 545	171 477		
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					424 030	408 380		
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése</b>									
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								<b>80 683</b>	<b>81 241</b>
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					80 683	81 241		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>								<b>2 445 241</b>	<b>2 742 450</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>								<b>602 487</b>	<b>602 487</b>
	1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése					602 487	602 487		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>								<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

<b>Bevételek</b>		<b>2009. évi eredeti előír.</b>	<b>9/2010.(III.31.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	330 421
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964
3.	Támogatások	611 949	660 760
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586
5.	Átvett pénzeszközök		7 621
6.	Támogatásértékű bevételek	566 575	579 857
7.	Pénzmaradvány	80 683	81 241
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 445 241</b>	<b>2 742 450</b>
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>

<b>Kiadások</b>		<b>2009. évi eredeti előír.</b>	<b>9/2010.(III.31.)</b>
1.	Működési kiadások	1 478 379	1 774 103
	Intézmények működési kiadásai	918 410	934 910
	- Személyi juttatás	550 450	556 046
	- Munkaadót terhelő járulékok	163 599	156 793
	- Dologi kiadás	204 361	222 071
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	559 969	839 193
	- Személyi juttatás	171 237	189 422
	- Munkaadót terhelő járulékok	48 868	53 049
	- Dologi kiadás	278 959	507 518
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	29 874	40 072
	-Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322
	-Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810
2.	Felújítás	20 564	41 412
3.	Felhalmozási kiadások	800 408	876 792
4.	Tartalékok	748 377	652 630
	- Általános tartalék	37 592	12 151
	- Fejlesztési tartalék	710 785	640 479
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>

<b>MÉRLEG</b>	
BEVÉTEL	2 753 889 ezer forint
KIADÁS	3 356 376 ezer forint
HIÁNY	602 487 ezer forint

IVe.melléklet a 9/2010.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	9/2010.(III.31.)
1.	<i>2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	567 362	596 139
	Ingatlanvásárlás MAV Zrt-től	31	31
	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része	1 667	1 667
	Csapadékvízvezetés tervezése Ipari Parkban	1 538	1 538
	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000
	Régi focipálya hasznosítási terve	400	400
	Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	173	173
	Öreg temető kerítés építés	1 870	1 870
	Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	739	739
	Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés	1 900	1 900
	Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízvezetés	900	900
	Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	2 200	2 200
	Új temető kerítés építés folytatása	2 395	2 395
	Önjáró traktorra kö- és sósószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167
	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész)	2 745	2 745
	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	89 514
	Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	202 180	175 601
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	161 974	167 044
	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	66 388	66 388
	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	13 367	13 367
	Jókai utca villamoshálózat átépítése	42 661	42 661
	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	6 849	5 649
	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 500	2 700
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész)	3 750	3 750
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felsz.vásárlása	300	2 738
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása	3 002	3 002
	Strandröplabda pálya építése	2 000	2 000
2.	<i>Tervezési feladatok</i>	5 145	4 970
	a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve	1 500	1 500
	b.) Eterniti épületek bontási tervei	300	
	e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei	150	275
	f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei	2 000	2 000
	g.) Idom utcai útsatlakozás tervezési költségei	500	500
	h.) Öreg temető melletti parkoló kialakításának tervezési költségei	695	695

3.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások	50 000	50 000
	a.) Útfelújítások (nem nevesített)		45 806
	b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati útburkolatfelújítás		4 194
4.	Járdaépítési és csapadékvízvezető rendszer építési program folytatása	4 500	4 500
	a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése	1 500	1 500
	b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés	3 000	3 000
5.	Eterniti építmények bontása	24 000	
6.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)	1 000	1 000
7.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	5 000
8.	Sportház kialakításhoz forrás biztosítás	10 000	10 000
9.	Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása		28 000
10.	Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény		250
11.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj)		208
12.	Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása		900
13.	Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott)		292
14.	Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére		148
15.	Könyvtári nyilvántartó program vásárlása		95
16.	Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére		272
17.	Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége		3 360
18.	Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat saját rész biztosítása		19 979
19.	Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése		1 724
20.	Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése		4 731
21.	Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába		304
22.	Polcrendszer vásárlása könyvtárba		354
23.	Bóbita Óvoda részére ütésálló gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére		166
24.	Hangszerek vásárlása		1 562
25.	Digitális fénymásoló Kernstok Károly Általános Iskola számára		204
26.	DUCATO 3,5 t 2.3 Multijet haszongépjármű vásárlása		4 608
27.	Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Kernstok iKároly Általános Iskolába		2 274
28.	Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Bóbita Óvodába		180
29.	Erősítő vásárlása Művelődési Házba		114
	<b>Összesen:</b>	<b>667 007</b>	<b>741 334</b>
	<b>ÁFA</b>	<b>133 401</b>	<b>135 458</b>
	<b>Fejlesztések összesen:</b>	<b>800 408</b>	<b>876 792</b>

**Vf.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)**

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terh.járulékok		Dologi kiadások	
	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	37 076	6 847	11 983	42 520	42 520
Közutak,hidek fennt. 631211					7 392	7 392
Területi igazg.szervek tev.751142	17 658	20 952	5 149	5 686		13
Igazgatási tevékenység 751153	112 068	106 243	31 212	28 379	125 347	346 644
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50		5	521	516
Német Kisebbségi Önk.751164					733	1 207
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					571	686
EP választás 751175		981		212		264
Városgazd. fela. 751845					5 812	10 906
Köztemető fennt. fela. 751867					3 156	3 456
Közvilágítási fela. 751878					27 600	27 600
Szocpol.juttatások 853311-355			493	826		
Egészségügy 851275-967	20 436	24 120	5 167	5 958	65 307	66 314
<b>Összesen:</b>	<b>171 237</b>	<b>189 422</b>	<b>48 868</b>	<b>53 049</b>	<b>278 959</b>	<b>507 518</b>

Megnevezés, szakfeladat 21 025	Pénzeszközátadás,támogatás		Önk. által folyósított ell.		Támogatásért.kiadások	
	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034						
Közutak,hidek fennt. 631211						
Területi igazg.szervek tev.751142						
Igazgatási tevékenység 751153	29 874	40 030			1 322	1 322
Cigány Kisebbségi Önk. 751164		42				
Német Kisebbségi Önk.751164						
Ruszin Kisebbségi Önk.751164						
EP választás 751175						
Városgazd. fela. 751845						
Köztemető fennt. fela. 751867						
Közvilágítási fela. 751878						
Szocpol.juttatások 853311-355			29 709	47 810		
Egészségügy 851275-967						
<b>Összesen:</b>	<b>29 874</b>	<b>40 072</b>	<b>29 709</b>	<b>47 810</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>

## Vf.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen		Enged./tényletszám
	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.
Kisegítő mg.szolg. 014034	70 392	91 579	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	7 392	7 392	
Területi igazg.szervek tev.751142	22 807	26 651	
Igazgatási tevékenység 751153	299 823	522 618	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	571	613	
Német Kisebbségi Önk.751164	733	1 207	
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	686	
EP választás 751175	0	1 457	
Városgazd. fela. 751845	5 812	10 906	
Köztemető fennt. fela. 751867	3 156	3 456	
Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	
Szocpol.juttatások 853311-355	30 202	48 636	
Egészségügy 851275-967	90 910	96 392	11/11
<b>Összesen:</b>	<b>559 969</b>	<b>839 193</b>	<b>63/63</b>

**VI.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)**

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen		Engedélyezett/tényleges létszám
	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	
Napsugár Óvoda	42 760	42 795	13 465	12 530	19 485	20 176	<b>75 710</b>	<b>75 501</b>	22/22
Benedek Elek Óvoda	35 642	34 369	11 162	9 683	15 350	16 249	<b>62 154</b>	<b>60 301</b>	17/17
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 935	32 452	9 978	9 385	18 503	18 861	<b>60 416</b>	<b>60 698</b>	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	20 470	6 159	5 822	8 427	8 754	<b>34 253</b>	<b>35 046</b>	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	194 707	60 143	55 528	73 812	79 075	<b>331 645</b>	<b>329 310</b>	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 769	27 753	8 066	7 882	9 395	8 726	<b>44 230</b>	<b>44 361</b>	15/11
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		10 209		2 670		1 436	<b>0</b>	<b>14 315</b>	
Ady Endre Műv.Központ	18 035	17 925	5 383	4 924	28 996	34 644	<b>52 414</b>	<b>57 493</b>	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	20 462	19 976	6 210	5 571	4 586	5 132	<b>31 258</b>	<b>30 679</b>	9/9
Tűzoltóság	157 490	155 390	43 033	42 798	25 807	29 018	<b>226 330</b>	<b>227 206</b>	51/49
<b>Összesen:</b>	<b>550 450</b>	<b>556 046</b>	<b>163 599</b>	<b>156 793</b>	<b>204 361</b>	<b>222 071</b>	<b>918 410</b>	<b>934 910</b>	<b>228/220</b>

Megnevezés	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbev.		Alaptevékenység bev.	
	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)
Napsugár Óvoda	3 800	3 800	200	200				
Benedek Elek Óvoda	3 200	3 200	380	380				
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	3 200	3 200	350	350				
Bóbita Óvoda, Bajót	1 100	1 100						
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 800	5 800			2 100	2 100		
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600						
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		1 700						
Ady Endre Műv.Központ					5 450	6 217		3 730
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
<b>Összesen:</b>	<b>17 700</b>	<b>19 400</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>7 550</b>	<b>8 317</b>		<b>3 730</b>

VIe.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez  
**Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)**

Megnevezés	Egyéb bevétel		Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja		Bevételek összesen	
	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)
Napsugár Óvoda			800	800	4 800	4 800
Benedek Elek Óvoda			700	700	4 280	4 280
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu			710	710	4 260	4 260
Bóbita Óvoda, Bajót			220	220	1 320	1 320
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)		215	1 200	1 200	9 100	9 315
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)			120	120	720	720
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		125			0	1 825
Ady Endre Műv.Központ	450	450	100	1 188	6 000	11 585
Pedagógiai Szakszolgálat					0	0
Tűzoltóság		1 437		117	0	1 554
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>2 227</b>	<b>3 850</b>	<b>5 055</b>	<b>30 480</b>	<b>39 659</b>



## VIIe.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	9/2010.(III.31.)
<b>I.</b>	<b>Támogatások</b>		
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 090	14 288
	Polgárórség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 244	8 244
	Eternit SE támogatása	350	350
	<b>Összesen:</b>	<b>20 384</b>	<b>30 582</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	949	949
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi)	154	154
	TÖOSZ tagdíj	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	108	108
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi)	20	20
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	160	160
	Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada	145	145
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi)	304	304
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	77	77
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 800	3 800
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650
	<b>Összesen</b>	<b>9 490</b>	<b>9 490</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	<b>29 709</b>	<b>47 810</b>
<b>IV</b>	<b>Támogatásértékű kiadás</b>		
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>

## VII/e/1.számú melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	9/2010.(III.31.)
<b>I.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>6 800</b>	<b>18 510</b>
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 000	2 024
	Rendelkezésre állási támogatás		1 686
	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	5 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	6 777
	Otthonteremtési támogatás		3 023
<b>II.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>18 400</b>	<b>29 300</b>
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	4 322
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800
	Temetési segély	1 000	1 000
	Babakelengye-támogatás	1 500	1 500
	Idősek Karácsonya	3 600	3 600
	Idősek köszöntése	300	300
	Köztemetés	300	300
	Közgyógyellátás	5 000	5 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		189
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		846
	Egyéb önkormányzati szociális kiadások		1 401
	Ápolási díj	1 700	8 842
<b>Összesen szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>25 200</b>	<b>47 810</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények tankönyvvásárlási támogatása</b>	<b>4 509</b>	
<b>III. összesen</b>		<b>29 709</b>	<b>47 810</b>
<b>IV.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>493</b>	<b>826</b>
	- ápolási díj TB-je	493	826
<b>Összesen(I+II+III+IV)</b>		<b>30 202</b>	<b>48 636</b>

VIIIe. melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA**  
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Eredeti	9/2010.		Eredeti	9/2010.		
	előirányzat	(III.31.)		előirányzat	(III.31.)		
I.	Intézményi működési bevételek	114 767	330 421	I.	Intézmények működési kiadásai	918 410	934 910
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	552 969	832 193
III.	Támogatások	611 949	638 724	III.	Általános tartalék	37 592	12 151
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		7 621				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	142 545	171 477				
VI.	Működési célú pénzmaradvány	10 060	10 618				
	<b>Összesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>2 023 825</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 508 971</b>	<b>1 779 254</b>
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			IV.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>2 023 825</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 508 971</b>	<b>1 779 254</b>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Eredeti	9/2010.		Eredeti	9/2010.		
	előirányzat	(III.31.)		előirányzat	(III.31.)		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	I.	Felhalmozási kiadások	800 408	876 792
II.	Támogatások		22 036	II.	Felújítások	20 564	41 412
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	IV.	Fejlesztési tartalék	710 785	640 479
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623				
VI.	Hitelek						
	<b>Összesen</b>	<b>706 338</b>	<b>718 625</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 538 757</b>	<b>1 565 683</b>
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 308 825</b>	<b>1 321 112</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 538 757</b>	<b>1 565 683</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>

## IXe.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés 2009./2010./2011.				
(ezer forint)				
Megnevezés	Eredeti	9/2010.	2010.	2011.
	előirányzat	(III.31.)		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	114 767	330 421	118 210	121 638
Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964	885 369	911 045
Támogatások	611 949	638 724	630 307	648 586
Működési célra átvett pénzeszközök		7 621	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	142 545	171 477	146 821	151 079
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10 060	10 618	10 362	10 662
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>2 023 825</b>	<b>1 791 070</b>	<b>1 843 011</b>
Forgatási célú értékpapírok értékesítése			0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>2 023 825</b>	<b>1 791 070</b>	<b>1 843 011</b>
Személyi juttatások	721 687	745 468	743 338	764 894
Munkaadót terhelő járulékok	212 467	209 842	218 841	225 187
Dologi kiadások	483 320	729 589	497 820	512 256
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	33 072	23 560	24 243
Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 362	1 401
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	30 600	31 488
Általános tartalék	37 592	12 151	38 720	39 843
Céltartalék				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 508 971</b>	<b>1 779 254</b>	<b>1 554 240</b>	<b>1 599 313</b>
Forgatási célú értékpapírok vásrlása				
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>				
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	218 036	224 359
Támogatások		22 036		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	436 751	449 417
Felhalmozási célú hitel				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	72 742	74 851
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>706 338</b>	<b>718 625</b>	<b>727 528</b>	<b>748 626</b>
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	620 562	638 558
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>	<b>620 562</b>	<b>638 558</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>1 308 825</b>	<b>1 321 112</b>	<b>1 348 090</b>	<b>1 387 184</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	876 792	824 420	848 328
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	41 412	21 181	21 795
Tartalék	710 785	640 479	732 109	753 340
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
Hiteltörlesztés				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 538 757</b>	<b>1 565 683</b>	<b>1 584 920</b>	<b>1 630 882</b>
Forgatási célú értékpapírok vásárlás				
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>				
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>	<b>3 139 160</b>	<b>3 230 195</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>	<b>3 139 160</b>	<b>3 230 195</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	28 000	23 000	220 000			80 000			211 284			119 973	<b>682 257</b>
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	12 000	38 000	11 000	13 000	12 000	10 000	11 000	24 000	10 000	11 000	6 848	<b>169 848</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	500	700	600	1 650	1 200	1 600	1 600	1 700	1 109	762	838	<b>12 859</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	56 000	54 000	58 000	52 000	54 000	57 000	56 000	56 000	56 000	52 981	54 694	54 085	<b>660 760</b>
5. Saját működési bevételek	8 000	10 000	14 000	24 000	7 000	8 000	52 000	45 000	30 000	45 000	24 215	63 206	<b>330 421</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	600	700	39 000	12 000	23 000	20 000	62 000	80 000	28 834	240 000	26 071	55 273	<b>587 478</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	80	80	80	25 080	70	90	80	15 080	8 500	165 000	3 376	<b>217 586</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	15 000	5 000	8 683			2 558	50 000						<b>81 241</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>119 270</b>	<b>105 280</b>	<b>378 463</b>	<b>99 680</b>	<b>123 730</b>	<b>180 828</b>	<b>231 690</b>	<b>193 680</b>	<b>366 898</b>	<b>357 590</b>	<b>281 742</b>	<b>303 599</b>	<b>2 742 450</b>
10. Finanszírozási műveletek	25 000	60 000	75 000		15 000			57 487			370 000		<b>602 487</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>144 270</b>	<b>165 280</b>	<b>453 463</b>	<b>99 680</b>	<b>138 730</b>	<b>180 828</b>	<b>231 690</b>	<b>251 167</b>	<b>366 898</b>	<b>357 590</b>	<b>651 742</b>	<b>303 599</b>	<b>3 344 937</b>
													<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	64 000	62 000	62 000	62 000	61 000	59 000	56 000	57 000	62 000	62 000	63 000	75 468	<b>745 468</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	17 840	17 800	18 900	18 900	18 600	17 670	16 670	17 360	17 910	17 910	17 200	13 082	<b>209 842</b>
14. Dologi kiadás	49 000	50 000	45 292	42 000	40 000	39 000	65 000	68 000	91 000	78 000	78 000	84 297	<b>729 589</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	4 000	3 000	3 000	5 000	2 500	4 000	500	1 500	3 180	1 500	2 100	2 792	<b>33 072</b>
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 922	5 000	4 500	3 800	3 600	3 500	4 552	4 000	4 000	2 662	4 774	<b>47 810</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>138 340</b>	<b>136 722</b>	<b>134 192</b>	<b>132 400</b>	<b>125 900</b>	<b>123 270</b>	<b>141 670</b>	<b>148 412</b>	<b>178 090</b>	<b>163 410</b>	<b>162 962</b>	<b>180 413</b>	<b>1 765 781</b>
18. Felújítás			1062						19502	8421	11 380	1 047	<b>41 412</b>
19. Fejlesztés	32000	20000	50000		10000	160000	8000		2760	250699	204 000	140 655	<b>878 114</b>
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500							3 500		<b>7 000</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>32000</b>	<b>20000</b>	<b>51062</b>	<b>3500</b>	<b>10000</b>	<b>160000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>22262</b>	<b>259120</b>	<b>218 880</b>	<b>141 702</b>	<b>926 526</b>
22. Tartalékok			252	5000			5000		5000	5000	601 673	30 705	<b>652 630</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>170 340</b>	<b>156 722</b>	<b>185 506</b>	<b>140 900</b>	<b>135 900</b>	<b>283 270</b>	<b>154 670</b>	<b>148 412</b>	<b>205 352</b>	<b>427 530</b>	<b>983 515</b>	<b>352 820</b>	<b>3 344 937</b>
24. Finanszírozási műveletek													<b>0</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>170 340</b>	<b>156 722</b>	<b>185 506</b>	<b>140 900</b>	<b>135 900</b>	<b>283 270</b>	<b>154 670</b>	<b>148 412</b>	<b>205 352</b>	<b>427 530</b>	<b>983 515</b>	<b>352 820</b>	<b>3 344 937</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-26 070</b>	<b>8 558</b>	<b>267 957</b>	<b>-41 220</b>	<b>2 830</b>	<b>-102 442</b>	<b>77 020</b>	<b>102 755</b>	<b>161 546</b>	<b>-69 940</b>	<b>-331 773</b>	<b>-49 221</b>	<b>0</b>

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti előirányzat	9/2010. (III.31.)	Eredeti előirányzat	9/2010. (III.31.)
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
			1. Működési költségvetés				
			6. Támogatásértékű bevételek				3 774
			1. Személyi juttatások	21 025	37 076		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 847	11 983		
			3. Dologi kiadások	42 520	42 520		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	1 400	1 400		
			2. Közutak, hidak fenntartása				
			1. Működési költségvetés				
			1. Intézményi működési bevétel				53 534
			3. Dologi kiadások	7 392	7 392		
			3. Területi igazgatási szervek tevékenysége				
			1. Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	17 658	20 952		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 149	5 686		
			3. Dologi kiadások		13		
			4. Igazgatási tevékenység				
			1. Működési költségvetés				
			1. Intézményi működési bevétel			71 087	184 198
			5. Atvett pénzeszközök				5 583
			6. Támogatásértékű bevételek			612	11 324
			7. Pénzmaradvány			10 060	10 442
			1. Személyi juttatások	112 068	106 243		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 212	28 379		
			3. Dologi kiadások	125 347	346 644		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	22 874	33 030		
			6. Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322		
			7. Hitel				
			8. Tartalék	37 592	12 151		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	65 465	146 160		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000		
			8. Tartalék	710 785	640 479		
			5. Atvett pénzeszközök				562
			6. Támogatásértékű bevételek			424 030	408 380
			7. Pénzmaradvány			70 623	70 623

4. Kisebbségi Onkormányzatok					
1. Működési költségvetés					
		6. Támogatásértékű bevételek			50
		7. Pénzmaradvány			176
		1. Személyi juttatások	50	50	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		5	
		3. Dologi kiadások	1 825	2 409	
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		42	
5. EP választás					
1. Működési költségvetés					
		6. Támogatásértékű bevételek			1 457
		1. Személyi juttatások		981	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		212	
		3. Dologi kiadások		264	
6. Város és községgazdálkodás					
1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel		7 200	46 730
		3. Dologi kiadások	5 812	10 906	
2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	302 154	276 426	
		2. Felújítások	19 502	39 015	
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		195 685	196 323
7. Köztemető fenntartási feladatok					
1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			300
		3. Dologi kiadások	3 156	3 456	
8. Közvilágítási feladatok					
1. Működési költségvetés					
		3. Dologi kiadások	27 600	27 600	
9. Egészségügy					
1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel		6 000	6 000
		6. Támogatásértékű bevételek		82 942	88 430
		1. Személyi juttatások	20 436	24 120	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	5 958	
		3. Dologi kiadások	65 307	66 314	
10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	422 927	429 264	
11. Onkormányzat által folyósított ellátások					
1. Működési költségvetés					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	826	
		5. Onkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	

	12. Onkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai				
	1. Működési költségvetés				
	2. Onkormányzat sajátos működési bevétele			859 582	864 964
	3. Támogatások			611 949	638 724
	2. Felhalmozási költségvetés				
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			16 000	21 263
	3. Támogatások				22 036
	13. Finanszírozási műveletek elszámolása				
	1. Működési költségvetés				
	8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése				
	9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	2. Felhalmozási költségvetés				
	8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése			602 487	602 487
	9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	<b>1. CIM OSSZESEN</b>	<b>2 119 794</b>	<b>2 384 088</b>	<b>2 958 257</b>	<b>3 237 360</b>
	<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	1. Napsugár Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			4 800	4 800
	5. Atvett pénzeszközök				60
	1. Személyi juttatások	42 760	42 795		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	12 530		
	3. Dologi kiadások	19 485	20 176		
	2. Felhalmozási költségvetés				
	1. Beruházási		365		
	2. Benedek Elek Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			4 280	4 280
	1. Személyi juttatások	35 642	34 369		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 162	9 683		
	3. Dologi kiadások	15 350	16 249		
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalú)				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			4 260	4 260
	5. Atvett pénzeszközök				70
	1. Személyi juttatások	31 935	32 452		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	9 385		
	3. Dologi kiadások	18 503	18 861		
	2. Felhalmozási költségvetés				
	1. Beruházási		403		



4. Bóbita Ovoda (Bajót)					
1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			1 320	1 320
	5. Atvett pénzeszközök				296
	6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			16 306	9 653
	1. Személyi juttatások	19 667	20 470		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	5 822		
	3. Dologi kiadások	8 427	8 754		
2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási		250		
5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalú)					
1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			9 100	9 315
	5. Atvett pénzeszközök				100
	6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				968
	1. Személyi juttatások	197 690	194 707		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 143	55 528		
	3. Dologi kiadások	73 812	79 075		
2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási		3 423		
6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)					
1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			720	720
	6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			29 139	27 696
	1. Személyi juttatások	26 769	27 753		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	7 882		
	3. Dologi kiadások	9 395	8 726		
7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény					
1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel				1 825
	5. Atvett pénzeszközök				100
	6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				14 424
	1. Személyi juttatások		10 209		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 670		
	3. Dologi kiadások		1 436		
2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási		1 952		

8. Ady Endre Művelődési Ház					
1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			6 000	11 585
	5. Atvett pénzeszközök				850
	6. Támogatásértékű pénzeszköztétel				155
	1. Személyi juttatások	18 035	17 925		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	4 924		
	3. Dologi kiadások	28 996	34 644		
2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási		1 048		
9. Pedagógiai Szakszolgálat					
1. Működési költségvetés					
	6. Támogatásértékű pénzeszköztétel			13 546	13 546
	1. Személyi juttatások	20 462	19 976		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	5 571		
	3. Dologi kiadások	4 586	5 132		
10. Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság					
1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel				1 554
	1. Személyi juttatások	157 490	155 390		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	42 798		
	3. Dologi kiadások	25 807	29 018		
2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási	8 462	17 148		
	2. Felújítások	1 062	1 350		
	<b>2. CIM OSSZESEN</b>	<b>927 934</b>	<b>960 849</b>	<b>89 471</b>	<b>107 577</b>
	<b>ONKORMANYZAT OSSZESEN</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>

XIII.f.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Bóbita Óvoda Nyergesújfalu	
	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 958 257</b>	<b>3 237 420</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>	<b>4 260</b>	<b>4 330</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 649 432	1 916 308	4 800	4 800	4 280	4 280	4 260	4 330
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 308 825	1 321 112						
<b>2.Kiadások</b>	<b>2 128 256</b>	<b>2 384 088</b>	<b>75 710</b>	<b>75 866</b>	<b>62 154</b>	<b>60 301</b>	<b>60 416</b>	<b>61 101</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	171 237	189 422	42 760	42 795	35 642	34 369	31 935	32 452
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	48 868	53 049	13 465	12 530	11 162	9 683	9 978	9 385
2.3.Dologi jellegű kiadások	278 959	507 518	19 485	20 176	15 350	16 249	18 503	18 861
2.4.Önk. Által folyósított ellátások	29 709	47 810						
2.5.Pénze.átadások,támog.,támog.ért.k.	31 196	41 394						
2.6.Felhalmozások	819 910	892 265		365				403
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	748 377	652 630						
2.8.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	63/63	60/60	22/22	22/22	17/17	17/17	16/16	16/16

Megnevezés	Bóbita Óvoda Bajót		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Bajót		Szabolcsi Bence Művészetokt.Int.	
	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>17 626</b>	<b>11 269</b>	<b>9 100</b>	<b>10 383</b>	<b>29 859</b>	<b>28 416</b>		<b>16 349</b>
1.1.Működési célú bevételek	17 626	11 269	9 100	10 383	29 859	28 416		16 349
1.2.Felhalmozási célú bevételek								
<b>2.Kiadások</b>	<b>34 253</b>	<b>35 296</b>	<b>331 645</b>	<b>332 733</b>	<b>44 230</b>	<b>44 361</b>		<b>16 267</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 667	20 470	197 690	194 707	26 769	27 753		10 209
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	5 822	60 143	55 528	8 066	7 882		2 670
2.3.Dologi jellegű kiadások	8 427	8 754	73 812	79 075	9 395	8 726		1 436
2.4.Önk. Által folyósított ellátások								
2.5.Pénze.átadások,támog.,támog.ért.k.								
2.6.Felhalmozások		250		3 423				1 952
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés								
2.8.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9/9	9/9	81/79	81/79	15/11	15/11		21/21

XIII.f.melléklet a 9/2010. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Ady Endre Művelődési Központ		Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		Pedagógiai Szakszolgálat		Önkormányzat összesen	
	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	Eredeti előir.	9/2010.(III.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>12 590</b>	<b>0</b>	<b>1 554</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>
1.1.Működési célú bevételek	6 000	12 590		1 554	13 546	13 546	1 738 903	2 023 825
1.2.Felhalmozási célú bevételek							1 308 825	1 321 112
<b>2.Kiadások</b>	<b>52 414</b>	<b>58 541</b>	<b>227 392</b>	<b>245 704</b>	<b>31 258</b>	<b>30 679</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 344 937</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 035	17 925	157 490	155 390	20 462	19 976	721 687	745 468
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	4 924	43 033	42 798	6 210	5 571	212 467	209 842
2.3.Dologi jellegű kiadások	28 996	34 644	25 807	29 018	4 586	5 132	483 320	729 589
2.4.Önk. Által folyósított ellátások							29 709	47 810
2.5.Pénze.átadások,támog.,támog.ért.k.							31 196	41 394
2.6.Felhalmozások		1 048	1 062	18 498			820 972	918 204
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés							748 377	652 630
2.8.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	8./8	8./8	51/49	51/49	9/9	9/9	291/283	309/301