

ELŐTERJESZTÉS

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. április 29- i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyergesújfalu város 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2009. (II.16.) számú rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett - előre nem tervezett, eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen többször került sor a rendelet módosítására.

A 2009. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege **3 344 937 ezer forint**. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket **2 494 473 ezer forint** összegben, **74,57 %-ban**, a kiadási előirányzatainkat **2 400 166 ezer forint** összegben **71,76 %-ban** teljesítettük. Az önkormányzat bevételeit az **1. mellékletben**, a 2009. évi pénzügyi mérleget a **2. mellékletben** foglaltuk össze.

VAGYON

Önkormányzatunk 2009. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonát a **14. melléklet** részletezi. A melléklet alapján megállapítható, hogy a vagyon – eszközök és források összesített adatát tekintve – **497 818 ezer forinttal** nőtt (**108,81 %**) a 2008. évi záró állományhoz képest. A mérleg összehasonlításul tartalmazza az eszköz és forrásféleségek változását %-ban meghatározva.

A zárszámadáshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület részére el kell készíteni a **vagyonkimutatást**, mely a vagyonra vonatkozóan részletesebb információt biztosít. Az elkészítendő vagyonkimutatás tartalmát az önkormányzat vagyonáról szóló 28/2007.(XII.10.) számú rendeletében határozta meg a Képviselő-testület. Ezen kötelezettségünknek az **1. és a 2. számú tájékoztató táblázattal** teszünk eleget.

ESZKÖZÖK

A/ Befektetett eszközök

A befektetett eszközök változása + **604 363 ezer forint** (112,72 %).

- a.) Az immateriális javak 1 449 ezer forint csökkenése a 2009. évi vásárlások és az éves elszámolt értékcsökkenés egyenlegének eredménye.
- b.) A tárgyi eszközök körében 611 885 ezer forint növekedés következett be, mely a 2009. évben megvalósult és aktivált beruházásaink, valamint a még folyamatban lévő beruházásaink, beszerzések, létesítések, felújítások eredménye. Beruházásaink záró állománya 398 765 ezer forinttal nőtt. Legjelentősebb folyamatban lévő beruházásaink: Rendelőintézet felújítása, Jókai utca komplex rehabilitációja, Bajóti út melletti családi házas telekalakítás utépítése, Vadkörtefaútca kialakítása, Zelk Z. és 11-es utat összekötő szakasz építése, Nyergesújfalu – Tát kerékpárút építése, Nyergesújfalu – Bajót kerékpárút építése, Ipari Park csomópont kialakítása. Az utépítések beruházásként való nyilvántartásának az oka, hogy a forgalomba helyezési eljárások még folyamatban vannak.
- c.) A befektetett pénzügyi eszközök változása + 995 ezer forint. A növekedés okai:
 - A gazdasági társaságba bevitt vagyonértékek közül a Distherm Kft. esetében 2007. december 31-vel 50 %-os értékvesztéssel számoltunk, a társaság által szolgáltatott adatok alapján a 2008. évi értékelésénél ezt az elszámolt értékvesztést szintén változatlanul hagytuk. A társaság 2009. évi mérlegadatai alapján azonban az elszámolt 2 381 ezer forint összegű értékvesztést visszairtunk. A Hétforrást Kft. esetében a saját és a jegyzett tőke aránya nem indokolt értékvesztés elszámolást.

- Az egyéb tartósan adott kölcsönök állományának csökkenése 1 386 ezer forint. Ez a dolgozóknak adott kölcsönök, a lakásépítésre- és vásárlásra adott kölcsönök, valamint az egyéb felhalmozási célra adott kölcsönök - közműfejlesztés - állományának változását mutatja.

d.) Az üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása – 136 196 ezer forint, míg a vagyonkezelésbe adott eszközök záró állománya 129 128 ezer forint. A Hétforrás Kft-nek kezelésre, működtetésre átadott, 2008. december 31-ig üzemeltetésre átadottként nyilvántartott eszközök állománya jelenik meg a mérleg vagyonkezelésbe adott eszközök során az Önkormányzat és a Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződésnek megfelelően.

B) Forgóeszközök

A *forgóeszközök* állományának változása – **106 545 ezer forint** (88,15 %).

A *készletek* változása – 9 ezer forint (itt jelenítjük meg a Tüzoltóságnál található hajtóanyag készletet).

Követelés állományunk változása – 27 060 ezer forint. Követeléseinket a következő jogcímenek tartjuk nyilván: helyiségek bérleti díj bevétele, közterület foglalási díj, egyéb kiszámlázott tételek, adósok, adott kölcsönök állományának a tárgyévét követő esedékes részlete, intézményi térítési díj hátralék. A vevőköveteléseknél a 6 231 ezer forintból 4 613 ezer forint az 1 éven túli vevőkövetelés, melynél 50 %-os, 2 306 ezer forint összegű értékvesztést számoltunk el.

Az *adósok* állománya az analitikus nyilvántartás szerint 69 208 ezer forint, melyből 24 005 ezer forintot számoltunk el értékvesztésként.

Az *értékpapírok* záró állományának változása – 56 269 ezer forint, melyen belül a következő befektetéseket tartjuk nyilván (az összegek az értékpapír vásárláskori értékét mutatják, nem tartalmazzák a befektetés óta elért árfolyamnyereséget, kamatbevételt):

	ezer forint
Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből vásárolt értékpapír	30 000
„Városi Kulturális Napok” rendezvény pénzmaradványából vásárolt értékpapír	1 276
Szeméttelapi beruházásra elkülönített pénzeszköz	50 601
Fix kamatozású, rövid lejáratú lekötött betétek	550 000
<i>Összes értékpapír</i>	<i>631 877</i>

A *pénzeszközök* változása + 13 067 ezer forint. A pénzeszközök mérlegsor a pénztár, valamint a költségvetési elszámolási számla és alszámlái 2009. december 31-i állományát tartalmazza. Pénzeszközeink az alábbi szerkezetben álltak rendelkezésünkre:

	ezer forint
Költségvetési elszámolási számla	3 893
Bérlakások értékesítése	15 229
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	10 605
Szociális bérlakások lakbérbevétele	5 710
Helyi adóbevételek	73
Rendelőintézet felújításához kapcsolódó lebonyolítási számla (projekt előlege)	29 251
10-es számú főút melletti sziklafal stabilizáció lebonyolítási számlája	- 11
Bölcsőde kialakítás lebonyolítási számlája	- 20
Munkáltatói kölcsön	173
Devizaszámla	1 808
<i>Összes pénzeszköz</i>	<i>66 711</i>

Az *aktív pénzügyi elszámolások* állományának csökkenése 36 274 ezer forint. Az aktív átfutó pénzügyi elszámolások a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódnak.

FORRÁSOK

A *saját tőke* változása – 93 306 ezer forint. Az állományváltozást az év során a tőkeváltozásokkal szemben lekönyvelt eszköz- és forrásváltozások okozták.

A *tartalék* 695 705 ezer forint, 613 153 ezer forinttal nőtt a 2008. évihez képest. A tartalék elszámolás 2009. évre vonatkozóan változott, a költségvetési pénzmaradványnak már része az értékpapírok állománya. A tartalék

képződésének levezetését, a pénzmaradvány kimutatást a rendelet-tervezet **15. melléklete**, a pénzmaradvány felosztását pedig a **16. melléklet** tartalmazza.

*Hosszú lejáratú kötelezettségek*ként a mérleg nem tartalmaz adatot.

Rövid lejáratú kötelezettségeink záró állománya 150 433 ezer forint, mely 17 546 ezer forinttal alacsonyabb az előző év záró állományához képest. Ebből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség 44 061 ezer forint (4 044 ezer forint az állománycsökkenés a 2008. december 31-i állapothoz képest). A záró állományban szereplő legjelentősebb szállítói tartozás az Esze Tamás – Munkás utca - Zöldfa utca útépítéséhez kapcsolódó 39 037 ezer forintos kötelezettség. A mérlegben kimutatott szállítói tartozásaink 2009. február 28-ig teljes egészében, határidőben kiegyenlítést nyertek.

Az *egyéb rövid lejáratú kötelezettségek* állományánál 13 502 ezer forintos csökkenés következett be az előző év záró állományához viszonyítva. Ezen belül az alábbi kötelezettségeket tartjuk nyilván:

	ezer forint
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	713
Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	43 887
Támogatási program miatti kötelezettség (Rendelőintézet projekt előlege)	29 251
Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetés (lakásértékesítés, helyi támogatás, lakbérbevétel, bérleti díjak, egyéb kiszáml.)	29 894
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>106 372</i>

Az iparüzési adó túlfizetés miatti kötelezettség a december 20-i feltöltésből fakad, az éves iparüzési adóbevallások feldolgozását követően változik majd a kötelezettség összege, azáltal, hogy előírás kerül feldolgozásra.

Az *egyéb passzív pénzügyi elszámolások* változása – 4 483 ezer forint. Ezen belül mutatjuk ki a 2009. évben pénzügyileg realizálódott, de 2010. évet érintő állami támogatás nettó finanszírozását. Itt tartjuk még nyilván a helyiségek bérbeadásához és egyéb beruházásokhoz, értékesítéshez kapcsolódó letéteket, biztosítékokat.

A vagyon változásának összefoglalása (ezer forint)

Befektetett eszközök	+ 604 363	Saját tőke	- 93 306
Forgóeszközök	- 106 545	Tartalékok	+ 613 153
		Kötelezettségek	- 22 029
Eszközök összesen	+ 497 818	Források összesen	+ 497 818

BEVÉTELEK

Az **1. melléklet** a bevételeink alakulását részletesen mutatja be.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az **intézményi működési bevételek** és az **önkormányzat sajátos működési bevételei** szerepelnek.

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi tevékenységek bevételei a módosított előirányzathoz képest **102,26 %-ban** valósultak meg (**337 887 ezer forint**). Az önállóan működő intézmények működési bevételei **92,45 %-ban** (**36 666 ezer forint**), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei **103,60 %-ban** (**301 221 ezer forint**) teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	ezer forint	%
Intézményi ellátási díjak	15 970	82,32
Alkalmazottak térítése	803	86,38
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	132	
Térségi Községi Ház bérleti díj bevétele	432	

Helyiségek bérleti díj bevétele	17 008	88,97
Közterület, garázs, kert területi díj	2 831	117,97
Egyéb bevételek és továbbszámlázások bevételei	42 289	179,43
Helyi támogatás	503	111,78
Esküvői, névadói bevétel	137	
Okmányiroda bevételei	2 021	
Kamatbevétel	74 289	108,49
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 570	66,56
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA	15 072	101,69
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA	136 830	100,00
Intézményi működési bevételek összesen	337 887	102,26

Intézményi működési egyéb bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárások lebonyolításakor kiszámlázott pályázati dokumentáció biztosítása, 16 049 ezer forintot Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolását követően átutalta a bankszámláján rendelkezésére álló 16 049 ezer forintot. Továbbszámlázások bevételeként jelenik meg a Nyergesújfalú – Bajót között megépült kerékpárút Bajót Önkormányzatát terhelő kötelezettség kiszámlázása és pénzügyi teljesítése.

A *kamatbevételként* elszámolt 74 289 ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Szabad pénzeszközeink egy részét – mely a havi működés folyamatos fenntartásához volt szükséges - OTP Pénzpiaci Alap Befektetési Jegybe fektettük be, nagyobb részét három, illetve hat havi lekötésekben kezeltük, attól függően, hogy mely befektetéstől várhattunk magasabb hozamot, kamatot.

A működési bevételek között megjelenő *132 ezer forintos kártérítés* az ingatlanjainkban bekövetkezett káreseményekhez kapcsolódó biztosító által történő kifizetéseket tartalmazza.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a módosított előirányzathoz képest **108,85 %-ra** teljesültek (**941 536 ezer forint**).

Helyi adóbevételeink és a kivetett pótlékok, bírságok, díjak részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint	%
Építményadó	133 051	96,00
Magánszemélyek kommunális adója	8 751	95,49
Iparüzési adó	611 335	114,38
Helyi adók összesen	753 137	110,39
Pótlékok, bírságok	13 505	
Helyszíni és szabálysértési bírságok bevételei	950	
Környezetvédelmi bírság	2 973	
Építésügyi bírság	711	
Talajterhelési díj	560	72,11

A helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb önkormányzati sajátos bevételek vonatkozásában 69 208 ezer forint - értékvesztés nélküli, bruttó - a 2009. december 31-én fennálló hátralék állomány, melyből 12 646 ezer forint a gépjárműadó, 41 100 ezer forint a helyi adók és 15 462 ezer forint pótlékból, bírságból fennálló hátralék. A hátralékok csökkentése érdekében éltünk a rendelkezésünkre álló lehetőségekkel (fizetési felszólítás, azonnali beszedési megbízás, jövedelemből történő letiltás, vállalkozói igazolvány visszavonatása, kompenzáció, felszámolási eljárás kezdeményezése).

Adóhatósági tevékenységünk során az iparüzési adó ellenőrzésére adószakértő-könyvvizsgálót bízunk meg. 2009. évben 17 gazdasági társaság 2004-2008. évi helyi iparüzési adóbevallásának utólagos vizsgálatát tűztük ki célul. 16 társaságnál tudtuk elkezdeni ez ellenőrzést, egy társaságnál az ügyvezető kérése alapján később kerülhet erre sor. Ebből 15 ellenőrzést fejeztünk be, melyek közül három még nem jogerős. Az ellenőrzés tehát még nem lezárult, a feltárások összege eddig: 5 574 ezer forint adóhiány, 1 112 ezer forint adóbírság, és 1 963 ezer forint késedelmi pótlék.

A *gépjárműadó* teljesítése **86,76 % (49 457 ezer forint)**.

Az egyéb sajátos bevételen belül került elszámolásra – a pótlékok, bírságok, talajterhelési díj összegén felül - az önkormányzati tulajdonú lakások és a szociális bérlakások után fizetett *lakbérbevétel*, melynek teljesítése **110,37 % (7 395 ezer forint)**.

Átengedett központi adók

Az *átengedett központi adók* közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése **100,00 %-os, (112 848 ezer forint)**.

A zárszámadás keretében az önkormányzatoknak el kell számolni a 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel. Az éves, teljes körű elszámolás eredményeképpen **1 861 ezer forint** illeti meg önkormányzatunkat.

II. TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése **100,00 % (660 760 ezer forint)**.

A *normatív hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, a központosított támogatások és az egyéb központi támogatások* teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak, támogatásoknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került.

II.1. Normatív hozzájárulások

A **normatív hozzájárulás** összege **351 170 ezer forint**. Ezen belül az alábbi címenek kaptunk támogatást: települési önkormányzatok feladatai, önkormányzati intézmények működése és gyámügyi igazgatási feladatok, építésügyi igazgatási feladatok, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok, pénzügyi szociális juttatások, közoktatási alap hozzájárulások: óvodai nevelés, iskolai oktatás, közoktatási kiegészítő hozzájárulások: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások.

A normatív állami hozzájárulás éves elszámolása során került kimutatásra, hogy az önkormányzatot ténylegesen megillető állami hozzájárulás összességében **248 934 forinttal** magasabb, mint tárgyévben kiutalt támogatás összege, ezért a Magyar Államkincstár június 30-ig átutalja az önkormányzat számlájára ezt az összeget.

Visszafizetési kötelezettségünk, illetve pótlólagos igényünk alakulásáról nyújt az alábbi táblázat tájékoztatót:

Jogcím megnevezése	Mutatószám (fő)	Visszafizetési kötelezettség (Ft)	Pótlólagos igény (Ft)
Óvodai nevelés alap hozzájárulás 8 hó, 1-2. nevelési év	-17	-2 380 000	
Óvodai nevelés alap hozzájárulás 8 hó, 3. nevelési év	4		680 000
Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon alap hozzájárulás 8 hó	9		1 020 000
Iskolai oktatás 4. évfolyamon alap hozzájárulás 8 hó	10		1 530 000
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon alap hozzájárulás 8 hó	8		850 000
Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon alap hozzájárulás 8 hó	4		510 000
Óvodai nevelés alap hozzájárulás 4 hó, 8 óra 1-3. évben	34		2 286 000
Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó	-6	-338 666	
Iskolai oktatás 3. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó	-2	-169 334	
Iskolai oktatás 4. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó	-9	-677 333	
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó	2		84 667
Iskolai oktatás 7. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó	-36	-2 286 000	
Napközis foglalkozás 1-2. évf., 8 hó, iskolaotthonos oktatás	-21	-510 000	
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam, 4 hó	13		84 667
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 5-8. évf., 4 hó	-8	-84 667	
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, 8 hó	-1	-256 000	
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, 4 hó	3		382 400
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, 8 hó	4		512 000

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, 4 hó	4		254 933
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása (nem organikus) 8 hó	-2	-192 000	
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása (nem organikus) 4 hó	5		239 000
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, 8 hó	19		570 000
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, 4 hó	-18	-258 000	
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8 hó	3		90 000
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 4 hó	16		228 267
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó	-30	-1 950 000	
Kedvezményes étkeztetés kiegészítése 5-6 évf. (szociális juttatás) 12 hó	2		40 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	4		40 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	-51	-51 000	
Összesen			248 934

II.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

A *normatív kötött felhasználású* támogatások teljesítése **241 050 ezer forint**, melyből **7 430 ezer forintot** egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat támogatása), **32 528 ezer forintot** pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése, önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása címen) kapott városunk. Az államháztartási információban a kötött felhasználású támogatások között adunk számot a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásáról, mely 2009. évben **201 092 ezer forint** volt.

A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásából **3 900.- forint**, a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatásából **7 310.- forint** nem került felhasználásra (ennek az összegnek a visszautalása 2010. március 25-én megtörtént). A Tűzoltóság 2009. évről 2010. évre kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó pénzmaradványa **7 479 796.- forint**.

II.3. Központosított előirányzatok

*Központosított előirányzat*ként önkormányzatunk **49 913 ezer forintot** számolt el, mely a következő tételekből áll össze:

	ezer forint
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	2 279
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	267
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	106
Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos többlet kiadások támogatása	3 594
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	466
Közoktatási-fejlesztési célok támogatása (szakmai és informatikai célok támogatása)	6 385
Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	11 380
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	639
Bérléti intézkedések támogatása	24 184
Az Új Tudás Műveltségi Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	613
Központosított előirányzatok összesen	49 913

A *helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása* a Rendelőintézetben az ügyeleti feladatellátáshoz foglalkoztatott gépkocsivezetők felmentési illetményét, végkielégítését és annak járulékait finanszírozta.

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kapott központosított előirányzathoz 7 500 ezer forint 2009. évben felhasználásra került a Bóbita Óvoda felújításához, 3 880 ezer forint pedig

pénzmaradványként jelentkezik a 2010. évi költségvetésben, mint a Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye felújításának forrása.

II.4. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásaként **15 650 ezer forintot** kapott önkormányzatunk az alábbi feladatok megoldására, finanszírozására:

	ezer forint
Kernstok Károly Általános Iskola épület, udvar, uszoda felújításának céljellégű, decentralizált támogatása (2008. évben megvalósult fejlesztés)	6 642
Bóbita Óvoda felújításának céljellégű decentralizált támogatása (2008. évben megvalósult fejlesztés)	9 008
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása összesen	15 650

II.5. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása

Helyi önkormányzatok vis maior támogatásaként önkormányzatunk 2 977 ezer forintot kapott, mely a 2009.06.11-én a rendkívüli mennyiségű csapadékkal, jégveréssel járó vihar következtében keletkezett károk finanszírozását szolgálta.

II.6. Központi költségvetéssel kapcsolatos egyéb elszámolások

Az államháztartási információ keretében kellett elszámolni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járuléksökkentés hatásairól. A havi nettó finanszírozás keretén belül történt a kereset-kiegészítés és járuléksökkenés pénzügyi hatásainak rendezése. Ezen jogcímen többletfinanszírozásban részesült önkormányzatunk, ezért **3 514 ezer forintot** vissza kellett fizetnünk.

II.7. Jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolás

A zárszámadás keretében a települési önkormányzatoknak el kell számolniuk a 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel. Év közben önkormányzatunkat 19 883 820.- forint elvonás terhelte. Az elszámolás során azonban alacsonyabb iparüzési adóalap került kimutatásra ezért, az elvonásunk csökkent, így 1 861 200.- forint az önkormányzatunk részére jövedelemkülönbség mérséklése címén fizetendő összeg.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felhalmozási bevételeink teljesítése **43,74 %-os (95 174 ezer forint)**.

A tárgyi eszközök értékesítésének bevételei 88 342 ezer forint összegben teljesültek, mely részleteiben az alábbi befizetésekből keletkezett:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Jókai utca villamos hálózat értékesítése E-ON Zrt. részére	2 500	2 500
Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése	3 750	
Akácfa utcában lévő telek értékesítése	10 000	
Jókai utcai két ingatlanértékesítés (2008. évben megvásárolt)	10 000	
Ipari Parkból 3,5 ha értékesítése	165 000	83 424
Munkácsy ligetben lévő területek értékesítése Fischer-Bau Kft. részére	347	347
Parkoló kialakítás céljára terület használatba adása a Munkácsy ligetben Fischer-Bau Kft. részére	2 400	
024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből fennálló követelés (Fischer-Bau Kft., 2008. évről áthúzódó)	1 688	1 432
0109/9. hrsz-ú szántó értékesítése		55
Lada Níva gépkocsi értékesítése (Tűzoltóság)	583	583
Invitel Zrt. részvény értékesítése		1
Összesen	196 323	88 342

ezer forint

III.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

III.2.1. Lakásértékesítés

A lakásértékesítés bevételei összességében **32,13 %-on** teljesültek (**6 832 ezer forint**). Lakásértékesítés törlesztő részleteiből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 16 000 ezer forinttal terveztük.

A költségvetési rendeletünk – eredeti előirányzatként - tartalmazza a Nyergesújfalu Ingatlanfejlesztő Kft-től átvételre került lakás értékesítéséből várható 15 000 ezer forintos bevételét (a lakás értékesítése 2010-re húzódott). Év közben módosított előirányzatként került rögzítésre 5 263 ezer forint, mely egy önkormányzati lakás értékesítésének befolyt bevétele.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése **83,66 % (6 376 ezer forint)**, melyből 6 372 működési célra átvett pénzeszköz, 4 ezer forint felhalmozási célra átvett pénzeszköz.

	ezer forint
Holcim díj Bóbita Óvoda részére	250
Holcim díj, Alkotóház részére kemence vásárlásához	350
Holcim Zrt. által biztosított pénzeszköz Nyergesújfalu Kulturális életének támogatására	500
Rendőrnapi támogatása vállalkozások által	200
Neu Wulmstorf testvérváros adománya	362
Crumerum Fesztivál támogatása, Nyergesújfalu Fejlesztéséért és Működtetéséért	
Közalapítványtól átvett pénzeszköz	233
KEM Közoktatásért Közalapítvány pályázati támogatása Zeneiskola részére	376
Karlsdorf-Neuthard-i Kerékpár Klub támogatása óvodák részére	136
A város 20. éves évfordulójával kapcsolatos ünnepsorozat Európai Unió támogatása	1 378
Holcim Zrt. támogatása tükör vásárlására Művelődési Ház részére	130
Adventi díszkivilágításra átvett pénzeszköz	1 879
Karlsdorf-Neuthardi utcafesztivál adománya	540
Lakossági hozzájárulás közműfejlesztés kiadásaihoz	4
Szent Donát napi borünnep támogatása	38
<i>Működési célú pénzeszközüátvétel összesen:</i>	<i>6 376</i>
Lakossági hozzájárulás közműfejlesztés kiadásaihoz	4
<i>Felhalmozási célú pénzeszközüátvétel összesen</i>	<i>4</i>

V. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A támogatásértékű bevételek teljesítése **55,35 % (320 948 ezer forint)**, ezen belül a támogatásértékű működési bevétel **89,86 %-on 153 142 ezer forint** összegben, a támogatásértékű felhalmozási bevétel **41,09 %-on 167 806 ezer forint** összegben teljesült.

	ezer forint
<i>Támogatásértékű működési bevétel (153 142 ezer forint)</i>	
Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása	2 024
Gyermekvédelmi támogatás	1 322
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	188
Otthonteremtési támogatás	3 023
Munkaügyi Központ támogatása	3 782
„S-modell” projekt támogatása	4 042
Európai Parlamenti választások lebonyolításának támogatása	1 457
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	160
OEP finanszírozás	69 731
Mentőállomás társasházzá alakításának támogatása Többcélú Kistérségi Társulástól	150
Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás	9 401
Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása	2 845
Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társ.	3 135

Általános iskolai oktatás feladatellátásának támog. Többcélú Kistérségi Társulástól	18 102
Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	4 143
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz	9 157
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez	10 730
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény működésének támogatása KEM Önkormányzattól	13 490
Országos Széchenyi Könyvtár támogatása továbbképzések finanszírozásához	55
Művelődési Ház részére támogatás nyújtása KEM Önkormányzattól Beatles koncert megszervezéséhez	100
Oltópont támogatása Országos Tisztifőorvosi Hivataltól	666
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	612
Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása KEM Önkormányzattól	50
Összesen	153 142

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (167 806 ezer forint)

„Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt támogatása (előleg)	29 906
„Nyergesújfalu Jókai Mór utca komplex rehabilitációja” támogatása	58 155
„Nyergesújfalu – Bajót települések közötti kerékpárút” támogatása	79 745
Összesen	167 806

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE

Az államháztartási információban és jelen beszámolómban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként **340 ezer forint**.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Pénzforgalom nélküli bevételként **81 240 ezer forint** összegű **pénzmaradvány** felhasználását számoltuk el, melynek összegéről és felhasználásának jogcímeiről a 2008.évi zárszámadás keretében döntött a Képviselő-testület.

VIII. FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

A beszámolóban finanszírozás bevételeiként mutatjuk ki **54 695 ezer forint** összegben a forgatási célú értékpapírok vásárlásának és értékesítésének egyenlegét, valamint a kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek forgalmát.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az 5. melléklet**, az **intézmények működési kiadásait a 6. melléklet** tartalmazza.

Az **intézmények működési kiadásai 904 069 ezer forint** összegben, **96,70 %-ban** teljesültek. A személyi juttatások 99,40 %-on, a munkaadókat terhelő járulékok 99,91 %-on, a dologi kiadások pedig 87,68 %-on teljesültek.

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 736 477 ezer forint** összegben, **87,76 %-ban** teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 91,46 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 87,86 %-ban, a dologi kiadások 87,93 %-ban, a pénzeszközátadások és támogatások 84,59 %-ban, a támogatásértékű kiadások 100,00 %-ban, a szociálpolitikai juttatások pedig 73,53 %-ban realizálódtak.

Támogatások és pénzeszköz-átadások

A támogatások **83,12 %-ban (25 420 ezer forint)**, a pénzeszköz-átadások **89,33 %-ban (8 477 ezer forint)**, a szociálpolitikai juttatások **73,53 %-ban (35 154 ezer forint)**, a támogatásértékű kiadások **100,00 %-ban (1 322 ezer forint)** teljesültek.

A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a **7. melléklet**, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **8. melléklet** tartalmazza.

Alapítványi és civil szervezeti támogatásokon belül az alábbi kifizetéseket teljesítettük:

	ezer forint
Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása	890
Hajnal Tamás PRO URBE kitüntetésben részesült válogatott labdarúgó által a kitüntetéssel járó, de általa fel nem vett pénzjutalom támogatásként való kifizetése a Zoltek SE Labdarúgó Szakosztály utánpótlás csapata részére KEMKA támogatása	244
Emmer Attila hosszútávfutó 2009. évi versenyzésének a támogatása	200
Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működési támogatása az áprilisi Hírmondó nyomdaköltségeinek biztosításához	400
Bóbita Óvoda támogatása, Bóbita hét keretében megrendezendő programokhoz	831
Szamaritanus Alapítvány támogatása Pünkösdi Fesztivál szervezéséhez	100
Nyergesújfalu Baráti Köre támogatása	200
Remény Klub kulturális programjainak támogatása	180
Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támog. túrakajak vásárlásához	100
Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása „Nemzetiségi Hét” megünneplése céljából	210
Eternit Általános Iskolásokért Alapítvány támogatása családi nap szervezéséhez	150
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása	150
Barátság Kör Egyesület támogatása	300
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása	290
Életút Egyesület támogatása nyaraláshoz	100
XX. Városi Kulturális Napok támogatása	200
Német-völgy futócsapat támogatása Bécs – Pozsony - Budapest szupermaratonon való részvételhez	50
Barátság Kör Egyesület támogatása Neu Wulmstorfi látogatáshoz	175
Szalézi-Irinyi Gimnázium számára a 90. éves jubileumra készülő intézményi évkönyv elkészítéséhez támogatás nyújtása	300
Református Lelkészi Hivatal számára nyújtott támogatás a nyergesújfalu imaház felújításához	400
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborozásának támogatása	320
Nyergesújfalu Szent Mihály Plébánia számára támogatás nyújtása a templom üvegablakainak elkészíttetéséhez	200
Cukorbetegség Egyesületének támogatása	2 500
Szalézi-Irinyi Gimnázium számára támogatás nyújtása Don Bosco szobrának elkészíttetéséhez	250
Segítő-Társ Alapítvány támogatása	1 100
Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása működési kiadásaikhoz	250
Természetjáró Szakosztály támogatása	80
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása (megyei gyermekkarácsony, karácsonyi élelmiszerosztás)	150
Csiribiri Alapítvány támogatása (gyermekek hónapja rendezvénysorozat)	200
„Gyermeklabdarúgásért Nyergesújfalu” Közhasznú Alapítvány támogatása (nevezési díjak, év végi rendezvények)	90
Kuckó Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat támogatása (karácsonyi program, osztályzat-javító pályázat)	300
Szalézi-Irinyi Középsiskola támogatása a tornatermi faburkolat elkészíttetéséhez	200
Nyergesi Pincegazdák Egyesület támogatása	140
	900

Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának támogatása a Kernstok-nap vetélkedőinek megszervezéséhez	130
Íjász Szakosztály támogatása, íjász-edző képzés	100
Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatás KEM Német Iskolaegylet részére	40
Villa Nova Egyesület részére biztosított támogatás visszautalása	-500
<i>Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen</i>	<i>11 920</i>

Az egyéb pénzeszközátadásokat és támogatásokat tételesen tartalmazza a **7. számú melléklet**.

A lakáscélú helyi támogatásként 10 kérelmező részére összesen 5 800 ezer forint vissza nem térítendő támogatás kihelyezése történt meg, melyből 1 000 ezer forint visszafizetése történt meg.

Az önkormányzat által folyósított szociálpolitikai juttatások részletezve:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	1 137
Rendelkezésre állási támogatás	2 108
Normatív lakásfenntartási támogatás	6 585
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	1 780
Otthonteremtési támogatás	2 904
Normatív ápolási díj	6 633
Ápolási díj (helyi megállapítás)	251
Átmeneti segély	2 416
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 866
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 322
Egyéb gyermekvédelmi támogatás	
Temetési segély	724
Babakelengye támogatás	1 050
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	2 041
<i>Rászorultságtól függő pénzügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>31 817</i>
Természetben nyújtott szociális segély	2 849
Közgyógyellátás	488
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i>	<i>3 337</i>
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</i>	<i>35 154</i>

A „Bursa Hungarica” támogatási rendszer keretében történt kifizetéseink 85,27 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest. Több kérelmét benyújtó gyermek esetében azért nem valósult meg pénzügyi tranzakció, mert a tanuló halasztást kért, illetve nem nyert felvételt az oktatási intézménybe.

Több társulás, szervezet, tanács, alapítvány és csoportosulás 2008. és 2009. évi tagdíja nem került átutalásra, mert nem bocsátottak ki számlát önkormányzatunk felé.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítási és fejlesztési kiadásaink a költségvetési kiadásaink **32,62 %-át** tették ki, míg működési kiadásra a költségvetés **67,38 %-át** fordítottuk.

A **felújítási kiadásokat** tételesen a **3. melléklet**, a **felhalmozási kiadásokat** részletezve a **4. melléklet** tartalmazza.

A mellékletek részletesen mutatják az előirányzatokat és teljesítéseket. Az önkormányzat **fejlesztési kiadásai 768 772 ezer forintot (87,68 %) tettek ki** 2009-ben.

Beruházási kiadásaink egy része 2010. évre húzódott át, mely a 2010. évi költségvetési rendelet alkotása során kimutatásra is került. Ez a kötelezettség a 2010. évi költségvetésről alkotott rendeletben 188 130 ezer forint + ÁFA összeggel jelenik meg.

Felújításra 25 922 ezer forintot (62,60 %) fordítottunk. A Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének felújítása 2010. évben valósul meg.

A **9. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása**, míg a **10. melléklet a gördülő tervezéshez** készült adatok teljesítését mutatja. A rendelet-tervezet **11. melléklete** az Önkormányzat **címrendje**. A **12. melléklet az előirányzat felhasználás** havi alakulását mutatja. Az önkormányzat 2009. évről 2010. évre **áthúzódó kötelezettségeit** a **18. melléklet** tartalmazza.

A **13. melléklet a közvetett támogatások** pénzügyi hatásairól tájékoztatja a Testületet, ugyanis az Áht. szerint a zárszámadással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást, szöveges indoklással együtt. A közvetett támogatások nyújtására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és a helyi adókról szóló rendeleteink alapján került sor. Az Áht. 29.§ (13) bekezdése szerint be kell mutatni az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét és az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

A **17. melléklet** tartalmazza a **Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi mérlegét** önkormányzatonként és összevontan.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* 2009. évben két gyermeket részesített 25-25 ezer forint jutalomban tanulmányi eredményeik alapján. Dologi kiadásai a júniusban szervezett családi naphoz, valamint a mikulás napi ünnepséghez kapcsolódtak.

A Német Kisebbségi Önkormányzat 40 ezer forinttal támogatta a KEM Német Iskolaegyletet. Dologi kiadásai - 1087 ezer forint - közül a jelentősebbek: nemzetiségi dalkör fellépő ruhájának vásárlása, nemzetiségi kórustalálkozó rendezésének költségei, nemzetiségi délután Kernstok Károly Általános Iskola felső tagozatosai részére, Napsugár Óvoda részére eszközvásárlás a nemzetiségi nap alkalmából, nemzetiségi hét szervezése az általános iskolában, Márton napi rendezvény kiadásai, karácsonyi ajándékozás óvodai csoportok részére.

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 685 ezer forint összegű dologi kiadásából 427 ezer forint a telefonköltség, 141 ezer forint a belföldi kiküldetés, útiköltség és 117 ezer forintot fordítottak rendezvények szervezésre. Részt vettek az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzati találkozón, húsvéti ünnepséget szerveztek a Tát Esztergom közötti tónál, találkoztak az Esztergomi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal.

III. 2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat **2009. évi pénzmaradvány-kimutatását** a **15. melléklet**, a **pénzmaradvány felosztását** a **16. melléklet** szemlélteti.

A **15. mellékletben** megtekinthető, hogy önkormányzatunk a 2009. évet **694 290 ezer forint** költségvetési pénzmaradvánnyal zárta.

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány **245 302 ezer forint**, mely a 16. mellékletben részletezve látható.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. éves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2010. április 16.

Miskolczi József
polgármester

Határozati javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

- 1.) Fogadja el Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentést.
- 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján készítsen intézkedési tervet.
- 3.) Fogadja el a 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban szereplő 694 290 ezer forint összeget és módosítsa a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet, oly módon, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát és dologi kiadásait megemeli 11 ezer forint összeggel, a Tűzoltóság dologi kiadásait megemeli 7 480 ezer forint összeggel.

Felelős: Miskolczi József polgármester az 1. és a 3. pont tekintetében

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Adolf Józsefné jegyző a 2. pont tekintetében

Határidő: 2010.május 15.

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2010.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. A költségvetés előirányzatainak teljesítése

- 1.§ (1) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtását 2 494 473 ezer forint bevételi főösszeggel, 2 400 166 ezer forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
- (2) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati bevételeket az 1. mellékletben, a bevételi és kiadási mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
- (3) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat felújítási kiadásait a 3. melléklet, beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.§ (1) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által folyósított ellátások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009., 2010., 2011. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat címrendjében található teljesítéseket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§ (1) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A 17/a. melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzata által a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról elfogadott/2010.(.....) számú határozatát.
- (3) A 17/b. melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Német Kisebbségi Önkormányzata által a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról elfogadott/2010.(.....) számú határozatát.
- (4) A 17/c. melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Ruszin Kisebbségi Önkormányzata által a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról elfogadott/2010.(.....) számú határozatát.
- (5) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat vagyona

- 4.§ Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben meghatározott mérlegben szereplő adatok alapján 6 148 929 ezer forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa

- 5.§ (1) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzmaradvány felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően engedélyezi.
(3) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
(4) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy gondoskodjon a 2009. évi pénzmaradványnak a 2010.évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Záró rendelkezések

- 6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba és 2011. december 31-én hatályát veszti.
- 7.§ Hatályát veszti 2010. december 31-én
1. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendelet,
 2. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító 10/2009 (III.27.) önkormányzati rendelet,
 3. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2009 (VII.1.) önkormányzati rendelet,
 4. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító 18/2009 (IX.1.) önkormányzati rendelet,
 5. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító 23/2009 (X.31.) önkormányzati rendelet,
 6. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító 25/2009 (XII.21.) önkormányzati rendelet,
 7. a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító 9/2010 (III.31.) önkormányzati rendelet.

Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

1.melléklet a/2010.(.....) önkormányzati rendelethez

A. ONKORMANYZATI BEVETELEK (ezer forint)				
A. Megnevezés	N.	O.	P.	Q.
	Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1. Működési bevételek	974 349	1 195 385	1 279 423	107,03%
1.1. <i>Intézményi működési bevételek</i>				
1.1.1. Onállóan működő int. működési bevételei				
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei				
1.2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>				
1.2.1. Helyi adók				
1.2.2. Atengedett központi adók				
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel				
1.2.2.2. Gépjárműadó				
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Támogatások	611 949	660 760	660 760	100,00%
2.1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>				
2.1.1. Normatív támogatások				
2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				
2.1.3. Központosított előirányzatok				
2.1.4. Céljelleget decentralizált támogatás				
2.1.5. Vis maior támogatás				
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	95 174	43,74%
3.1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
3.1.1. Föld értékesítése				
3.1.2. Gépek, berendezések értékesítése				
3.1.3. Járművek értékesítése				
3.1.4. Pénzügyi befektetések bevételei				
3.2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>				
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				
4. Átvett pénzeszközök		7 621	6 376	83,66%
4.1. <i>Működési célú pénzeszközátvétel</i>				
4.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>				
5. Támogatásértékű bevételek	566 575	579 857	320 948	55,35%
5.1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>				
5.2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
5.3. <i>Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések</i>				
6. Támogatási kölcs.visszatérülése				
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	80 683	81 241	81 240	100,00%
7.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>				
8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése			340	
9. BEVETELEK OSSZESEN:	2 445 241	2 742 450	2 444 261	89,13%
10. Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	54 695	9,08%
10.1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>				
11. BEVETELEK MINDOSSZESEN	3 047 728	3 344 937	2 498 956	74,71%

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.		E.			
				Teljesítés		2009. évi eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	eFt-ban	% -ban
Bevételek									
1.	Intézményi működési bevételek					114 767	330 421	337 887	102,26%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele					859 582	864 964	941 536	108,85%
3.	Támogatások					611 949	660 760	660 760	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					211 685	217 586	95 174	43,74%
5.	Atvett pénzeszközök						7 621	6 376	83,66%
6.	Támogatásértékű bevételek					566 575	579 857	320 948	55,35%
7.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése							340	
8.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek					2 364 558	2 661 209	2 363 021	88,80%
9.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					602 487	602 487	54 695	9,08%
10.	Pénzforgalmi bevételek					2 967 045	3 263 696	2 417 716	74,08%
11.	Pénzforgalom nélküli bevételek					80 683	81 241	81 240	100,00%
12.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek							-4 483	
13.	Bevételek összesen					3 047 728	3 344 937	2 494 473	74,57%

A. Megnevezés		B.	C.	D.		E.			
				Teljesítés		2009. évi eredeti előir.	9/2010.(III.31.)	eFt-ban	% -ban
Kiadások									
1.	Működési kiadások					1 478 379	1 774 103	1 640 546	92,47%
2.	Intézmények működési kiadásai					918 410	934 910	904 069	96,70%
3.	- Személyi juttatás					550 450	556 046	552 699	99,40%
4.	- Munkaadót terhelő járulékok					163 599	156 793	156 659	99,91%
5.	- Dologi kiadás					204 361	222 071	194 711	87,68%
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai					559 969	839 193	736 477	87,76%
7.	- Személyi juttatás					171 237	189 422	173 239	91,46%
9.	- Munkaadót terhelő járulékok					48 868	53 049	46 610	87,86%
10.	- Dologi kiadás					278 959	507 518	446 255	87,93%
11.	- Pénzeszköz-átadás, támogatás					29 874	40 072	33 897	84,59%
12.	-Támogatásértékű kiadás					1 322	1 322	1 322	100,00%
13.	-Önkormányzat által folyósított ellátások					29 709	47 810	35 154	73,53%
14.	Felújítás					20 564	41 412	25 922	62,60%
15.	Felhalmozási kiadások					800 408	876 792	768 772	87,68%
16.	Támogatási kölcsön nyújtása							1 200	
17.	Pénzforgalmi kiadások					2 299 351	2 692 307	2 436 440	90,50%
18.	Tartalékok					748 377	652 630		
19.	- Általános tartalék					37 592	12 151		
20.	- Fejlesztési tartalék					710 785	640 479		
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások							-36 274	
22.	Kiadások összesen					3 047 728	3 344 937	2 400 166	71,76%

23.	MÉRLEG								
23.1.	BEVETEL	2 494 473	ezer forint						
23.2.	KIADAS	2 400 166	ezer forint						
23.3.	TÖBBLET	94 307	ezer forint						

Felújítások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C	D.	E.
		Eredeti előirányzat	23/2009.(X.31.)	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda)	400	563	563	100,00%
2.	Benedek Elek Óvoda járda térköburkolat készítése (főbejárat előtt)	800	1 649	1 672	101,39%
3.	Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása	120	120	115	95,83%
4.	Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje	1 000	1 000	1 642	164,20%
5.	Napsugár Óvoda lépcsők felújítása	800	800	768	96,00%
6.	Napsugár Óvoda könyöklői			106	
7.	Napsugár Óvoda eterniti épületében vizesblokk átalakítása, bejárati kapu kialakítása Kuckó részére			387	
8.	Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés	7 500	16 983	11 102	65,37%
9.	Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése	832	666	374	56,16%
10.	Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés		6 777	378	5,58%
11.	Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika	2 000	2 000		0,00%
12.	Tűzoltóság épületének felújítása	885	1 125	1 123	99,82%
13.	Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása			130	
14.	Felújítási tartalék	1 800	1 800		0,00%
15.	Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában	1 000	1 000		0,00%
16.	Alumínium portál kétszárnyú bejárati ajtó Művelődési Házba			740	
17.	Tömegszervezeti Székház helyiségeinek felújítása egészségügyi rendelés miatt			1 654	
18.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése gyermekorvosi rendelőben			173	
19.	Összesen:	17 137	34 483	20 927	60,69%
20.	ÁFA	3 427	6 929	4 995	72,09%
21.	Felújítások összesen:	20 564	41 412	25 922	62,60%

Beruházási kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Eredeti előirányzat		9/2010.(III.31.)		Teljesítés	
						eFt-ban	%-ban
1.	2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások		567 362		596 139	529 904	88,89%
2.	Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től	31		31		31	100,00%
3.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része	1 667		1 667			
4.	Csapadékvízvezetés tervezése Ipari Parkban	1 538		1 538		80	5,20%
5.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000		4 000		1 776	44,40%
6.	Régi focipálya hasznosítási terve	400		400			
7.	Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	173		173		173	100,00%
8.	Öreg temető kerítés építés	1 870		1 870		1 910	102,14%
9.	Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	739		739		739	100,00%
10.	Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés	1 900		1 900		1 623	85,42%
11.	Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízvezetés	900		900		761	84,56%
12.	Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	2 200		2 200		1 798	81,73%
13.	Új temető kerítés építés folytatása	2 395		2 395		1 996	83,34%
14.	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167		1 167		1 000	85,69%
15.	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész)	2 745		2 745		18 945	690,16%
16.	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666		89 514		44 793	50,04%
17.	Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	202 180		175 601		163 678	93,21%
18.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	161 974		167 044		167 550	100,30%
19.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	66 388		66 388		66 960	100,86%
20.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	13 367		13 367		13 367	100,00%
21.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	42 661		42 661		29 835	69,94%
22.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	6 849		5 649		3 690	65,32%
23.	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 500		2 700		2 850	105,56%
24.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerálmányának bővítése (saját rész)	3 750		3 750			
25.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felsz.vásárlása	300		2 738		3 003	109,68%
26.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása	3 002		3 002		3 336	111,13%
27.	Strandröplabda pálya építése	2 000		2 000			
28.	Melisek Istvántól visszavásárolt telek ügyvédi díja					10	
29.	<i>Tervezési feladatok</i>		5 145		4 970	8 949	180,06%
30.	a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve	1 500		1 500		5 390	359,33%
31.	b.) Eterniti épületek bontási tervei	300					
32.	c.) Mentőállomás társasházra alakítása tervezési költségei	150		275		125	45,45%
33.	d.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei	2 000		2 000		2 000	100,00%
34.	e.) Idom utcai útsatlakozás tervezési költségei	500		500		674	134,80%

35.	f.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei	695	695	760	109,35%
36.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások	50 000	50 000	10 025	20,05%
37.	a.) Útfelújítások (nem nevesített)		45 806	167	0,36%
38.	b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás		4 194	6 658	158,75%
39.	c.) Esze Tamás - Zöldfa utca útfelújítás terve, kivitelezése			3 200	
40.	Járdaépítési és csapadékvízvezető rendszer építési program folytatása	4 500	4 500	3 990	88,67%
41.	a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése	1 500	1 500	1 184	78,93%
42.	b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés	3 000	3 000	1 232	41,07%
43.	c.) Felszabadulás tér, TEUT pályázat díja			126	
44.	d.) Sánc utca - Paskom utca járdaépítés			1 448	
45.	Eterniti építmények bontása	24 000			
46.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)	1 000	1 000		
47.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	5 000	3 070	61,40%
48.	Sportház kialakításhoz forrás biztosítás	10 000	10 000		
46.	Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása		28 000	28 055	100,20%
47.	Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény		250		
48.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj)		208		
49.	Tűzcsap cseréje Kernstok Általános Iskola előtt , meghibásodás miatt			350	
50.	Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása		900	89	9,89%
51.	Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott)		292	242	82,88%
52.	Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére		148	148	100,00%
53.	Könyvtári nyilvántartó program vásárlása		95	95	100,00%
54.	Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére		272	272	100,00%
55.	Kernstok Károly Ált.Isk.akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége		3 360	1 460	43,45%
56.	Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat saját rész biztosítása		19 979		
57.	Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése		1 724	1 724	100,00%
58.	Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése		4 731	2 260	47,77%
59.	Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába		304	304	100,00%
60.	Polcrendszer vásárlása könyvtárba		354	354	100,00%
61.	Bóbita Óvoda részére ütőcsillapító gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére		166	166	100,00%
62.	Hangszerek vásárlása		1 562	1 273	81,50%
63.	Digitális fénymásoló Kernstok Károly Általános Iskola számára		204	204	100,00%
64.	DUCATO 3,5 t 2.3 Multijet haszongépjármű vásárlása		4 608	4 520	98,09%
65.	Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Kernstok Károly Általános Iskolába		2 274	2 093	92,04%
66.	Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Bóbita Óvodába		180	180	100,00%
67.	Erősítő vásárlása Művelődési Házba		114	114	100,00%
68.	Összesen:	667 007	741 334	599 841	80,91%
69.	AFA	133 401	135 458	168 931	124,71%
70.	Fejlesztések összesen:	800 408	876 792	768 772	87,68%

5.melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
		Személyi juttatások				Munkaadót terh.járulékok				
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		
				eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	37 076	24 908	67,18%	6 847	11 983	4 728	39,46%	
2.	Közutak,hidek fennt. 631211									
3.	Területi igazg.szervek tev.751142	17 658	20 952	20 138	96,11%	5 149	5 686	5 345	94,00%	
4.	Igazgatási tevékenység 751153	112 068	106 243	106 972	100,69%	31 212	28 379	28 721	101,21%	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	50	100,00%		5	5	100,00%	
6.	Német Kisebbségi Önk.751164									
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
8.	EP választás 751175		981	980	99,90%		212	212	100,00%	
9.	Városgazd. fela. 751845									
10.	Köztemető fennt. fela. 751867									
11.	Közvilágítási fela. 751878									
12.	Szocpol.juttatások 853311-355					493	826	1 653	200,12%	
13.	Egészségügy 851275-967	20 436	24 120	20 191	83,71%	5 167	5 958	5 946	99,80%	
14.	Összesen:	171 237	189 422	173 239	91,46%	48 868	53 049	46 610	87,86%	

A. Megnevezés, szakfeladat		J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
		Dologi kiadások				Pénzeszközátadás,támogatás				
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		
				eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034	42 520	42 520	41 446	97,47%					
2.	Közutak,hidek fennt. 631211	7 392	7 392	3 713	50,23%					
3.	Területi igazg.szervek tev.751142		13	13	100,00%					
4.	Igazgatási tevékenység 751153	125 347	346 644	307 449	88,69%	29 874	40 030	33 855	84,57%	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164	521	516	516	100,00%					
6.	Német Kisebbségi Önk.751164	733	1 207	1 087	90,06%		42	42	100,00%	
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	686	686	100,00%					
8.	EP választás 751175		264	265	100,38%					
9.	Városgazd. fela. 751845	5 812	10 906	10 384	95,21%					
10.	Köztemető fennt. fela. 751867	3 156	3 456	3 255	94,18%					
11.	Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	23 744	86,03%					
12.	Szocpol.juttatások 853311-355			714						
13.	Egészségügy 851275-967	65 307	66 314	52 983	79,90%					
14.	Összesen:	278 959	507 518	446 255	87,93%	29 874	40 072	33 897	84,59%	

5.melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat		R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	
		Önk. által folyósított ell.					Támogatásért.kiadások			
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		
				eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034									
2.	Közutak,hidek fennt. 631211									
3.	Területi igazg.szervek tev.751142									
4.	Igazgatási tevékenység 751153					1 322	1 322	1322	100,00%	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
6.	Német Kisebbségi Önk.751164									
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
8.	EP választás 751175									
9.	Városgazd. fela. 751845									
10.	Köztetető fennt. fela. 751867									
11.	Közvilágítási fela. 751878									
12.	Szocpol.juttatások 853311-355	29 709	47 810	35 154	73,53%					
13.	Egészségügy 851275-967									
14.	Összesen:	29 709	47 810	35 154	73,53%	1 322	1 322	1 322	100,00%	

A. Megnevezés, szakfeladat		Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	
		Összesen					Enged./tényl.létszám	
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	
				eFt-ban	%-ban			
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034	70 392	91 579	71 082	77,62%	15/15	15/15	
2.	Közutak,hidek fennt. 631211	7 392	7 392	3 713	50,23%			
3.	Területi igazg.szervek tev.751142	22 807	26 651	25 496	95,67%			
4.	Igazgatási tevékenység 751153	299 823	522 618	478 319	91,52%	37/37	37/37	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164	571	571	571	100,00%			
6.	Német Kisebbségi Önk.751164	733	1 249	1 129	90,39%			
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	686	686	100,00%			
8.	EP választás 751175	0	1 457	1 457	100,00%			
9.	Városgazd. fela. 751845	5 812	10 906	10 384	95,21%			
10.	Köztetető fennt. fela. 751867	3 156	3 456	3 255	94,18%			
11.	Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	23 744	86,03%			
12.	Szocpol.juttatások 853311-355	30 202	48 636	37 521	77,15%			
13.	Egészségügy 851275-967	90 910	96 392	79 120	82,08%	11/11	8/8	
14.	Összesen:	559 969	839 193	736 477	87,76%	63/63	60/60	

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda	42 760	42 795	42 784	99,97%	13 465	12 530	12 530	100,00%	19 485	20 176	15 483	76,74%
2.	Benedek Elek Óvoda	35 642	34 369	33 473	97,39%	11 162	9 683	9 682	99,99%	15 350	16 249	14 186	87,30%
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 935	32 452	31 883	98,25%	9 978	9 385	9 307	99,17%	18 503	18 861	17 147	90,91%
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	20 470	19 736	96,41%	6 159	5 822	5 772	99,14%	8 427	8 754	8 575	97,96%
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	194 707	194 615	99,95%	60 143	55 528	55 527	100,00%	73 812	79 075	72 389	91,54%
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 769	27 753	27 753	100,00%	8 066	7 882	7 882	100,00%	9 395	8 726	6 337	72,62%
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		10 209	10 030	98,25%		2 670	2 670	100,00%		1 436	781	54,39%
8.	Ady Endre Műv.Központ	18 035	17 925	17 512	97,70%	5 383	4 924	4 924	100,00%	28 996	34 644	34 538	99,69%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat	20 462	19 976	19 550	97,87%	6 210	5 571	5 571	100,00%	4 586	5 132	4 461	86,93%
10.	Tűzoltóság	157 490	155 390	155 363	99,98%	43 033	42 798	42 794	99,99%	25 807	29 018	20 814	71,73%
11.	Összesen:	550 450	556 046	552 699	99,40%	163 599	156 793	156 659	99,91%	204 361	222 071	194 711	87,68%

A. Megnevezés		N.	O.	P.	Q.	R.	S.
		Kiadások összesen				Eng./tényl. létszám	
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	23/2009.
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(X.31.)
1.	Napsugár Óvoda	75 710	75 501	70 797	93,77%	22/22	22/22
2.	Benedek Elek Óvoda	62 154	60 301	57 341	95,09%	17/17	17/17
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	60 416	60 698	58 337	96,11%	16/16	16/16
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	34 253	35 046	34 083	97,25%	9/9	9/9
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 645	329 310	322 531	97,94%	81/79	81/79
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	44 230	44 361	41 972	94,61%	15/11	15/11
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.	0	14 315	13 481	94,17%		21/21
8.	Ady Endre Műv.Központ	52 414	57 493	56 974	99,10%	8/8	8/8
9.	Pedagógiai Szakszolgálat	31 258	30 679	29 582	96,42%	9/9	9/9
10.	Tűzoltóság	226 330	227 206	218 971	96,38%	51/49	51/49
11.	Összesen:	918 410	934 910	904 069	96,70%	228/220	249/241

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
		Intézményi ellátás				Alkalmazottak térítése				Helyiségbérleti díjbev.			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda	3 800	3 800	3 126	82,26%	200	200	211	105,50%				
2.	Benedek Elek Óvoda	3 200	3 200	2 515	78,59%	380	380	291	76,58%				
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	3 200	3 200	2 613	81,66%	350	350	301	86,00%				
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	1 100	1 100	823	74,82%								
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 800	5 800	4 970	85,69%					2 100	2 100	2 868	136,57%
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	264	44,00%								
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		1 700	1 617	95,12%								
8.	Ady Endre Műv.Központ									5 450	6 217	6 182	99,44%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat												
10.	Tűzoltóság												
11.	Összesen:	17 700	19 400	15 928	82,10%	930	930	803	86,34%	7 550	8 317	9 050	108,81%

A. Megnevezés		AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.
		Alaptevékenység bev.				Egyéb bevétel				Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda									800	800	621	77,63%
2.	Benedek Elek Óvoda									700	700	626	89,43%
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu									710	710	646	90,99%
4.	Bóbita Óvoda, Bajót									220	220	176	80,00%
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)					215	215	100,00%	1 200	1 200	1 189	99,08%	
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)								120	120	59	49,17%	
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.					125		0,00%					
8.	Ady Endre Műv.Központ		3 730	4 334	116,19%	450	450	450	100,00%	100	1 188	922	77,61%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat							3					
10.	Tűzoltóság					1 437	1 273	88,59%		117		371	317,09%
11.	Összesen:		3 730	4 334	116,19%	450	2 227	1 941	87,16%	3 850	5 055	4 610	91,20%

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		AR.	AS.	AT.	AU.
		Bevételek összesen			
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár Óvoda	4 800	4 800	3 958	82,46%
2.	Benedek Elek Óvoda	4 280	4 280	3 432	80,19%
3.	Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	4 260	4 260	3 560	83,57%
4.	Bóbita Óvoda, Bajót	1 320	1 320	999	75,68%
5.	Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	9 100	9 315	9 242	99,22%
6.	Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	720	720	323	44,86%
7.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.	0	1 825	1 617	88,60%
8.	Ady Endre Műv.Központ	6 000	11 585	11 888	102,62%
9.	Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	3	
10.	Tűzoltóság	0	1 554	1 644	105,79%
11.	Összesen:	30 480	39 659	36 666	92,45%

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
A.A. Támogatások		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 090	14 288	11 920	83,43%
2.	Polgárórség támogatása	700	700	700	100,00%
3.	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	4 800	68,57%
4.	Zoltek SE támogatása	8 244	8 244	8 000	97,04%
5.	Eternit SE támogatása	350	350		0,00%
6.	Összesen:	20 384	30 582	25 420	83,12%

A. Megnevezés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
A.B. Pénzeszköz átadások		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
7.	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	949	949	791	83,35%
8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930	2 055	106,48%
9.	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi)	154	154	155	100,65%
10.	TÖOSZ tagdíj	154	154		0,00%
11.	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	108	108	152	140,74%
12.	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi)	20	20		0,00%
13.	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	160	160		0,00%
14.	Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada	145	145		0,00%
15.	Hét Határ Határon Atnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39	39	100,00%
16.	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi)	304	304		0,00%
17.	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	77	77	78	101,30%
18.	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 800	3 800	3 800	100,00%
19.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 407	85,27%
20.	Összesen	9 490	9 490	8 477	89,33%

A. Megnevezés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
21.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 709	47 810	35 154	73,53%

A. Megnevezés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
A.D. Támogatásértékű kiadás		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
22.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz Lábatlan részére	1 322	1 322	1 322	100,00%

Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Rendszeres pénzbeli ellátás	6 800	18 510	14 514	78,41%
1.2.	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 000	2 024	1 137	56,18%
1.3.	Rendelkezésre állási támogatás		1 686	2 108	125,03%
1.4.	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	5 000	1 780	35,60%
1.5.	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	6 777	6 585	97,17%
1.6.	Otthonteremtési támogatás		3 023	2 904	96,06%
2.	Eseti pénzbeli ellátások	18 400	29 300	20 640	70,44%
2.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	4 322	3 988	92,27%
2.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	200	100,00%
2.3.	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800	2 227	123,72%
2.4.	Temetési segély	1 000	1 000	724	72,40%
2.5.	Babakelengye-támogatás	1 500	1 500	1 050	70,00%
2.6.	Idősek Karácsonya	3 600	3 600	2 849	79,14%
2.7.	Idősek köszöntése	300	300	300	100,00%
2.8.	Köztemetés	300	300		
2.9.	Közgyógyellátás	5 000	5 000	488	9,76%
2.10.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		189	189	100,00%
2.11.	Gyermektartásdíj megelőlegezés		846		
2.12.	Egyéb önkormányzati szociális kiadások		1 401	1 741	
2.13.	Ápolási díj (normatív)	1 700	8 842	6 633	75,02%
2.14.	Egélyb ápolási díj			251	
3.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	25 200	47 810	35 154	73,53%
4.	Munkaadót terhelő járulékok	493	826	1 653	200,12%
4.1.	- ápolási díj TB-je	493	826	1 653	200,12%
5.	Mindösszesen	25 693	48 636	36 807	75,68%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	A.E.	B.A. Megnevezés		B.B.	B.C.	B.D.	B.E.
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés				Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban			előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	330 421	337 887	102,26%	1.	Intézmények működési kiadásai	918 410	934 910	904 069	96,70%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964	941 536	108,85%	2.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	552 969	832 193	731 677	87,92%
3.	Támogatások	611 949	642 133	642 133	100,00%	3.	Általános tartalék	37 592	12 151		0,00%
4.	Működési célra átvett pénzeszközök		7 621	6 372	83,61%	4.					
5.	Támogatásértékű működési bevételek	142 545	171 477	153 142	89,31%	5.					
6.	Működési célú pénzmaradvány	10 060	10 618	10 618	100,00%	6.					
7.	Összesen	1 738 903	2 027 234	2 091 688	103,18%	7.	Összesen:	1 508 971	1 779 254	1 635 746	91,93%
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0		
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0		9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
10.	Bevételek összesen	1 738 903	2 027 234	2 091 688	103,18%	10.	Kiadások összesen	1 508 971	1 779 254	1 635 746	91,93%

C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
C.A. Megnevezés		C.B.	C.C.	C.D.	C.E.	D.A. Megnevezés		D.B.	D.C.	D.D.	D.E.
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés				Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban			előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	95 174	43,74%	1.	Felhalmozási kiadások	800 408	876 792	768 772	87,68%
2.	Támogatások		18 627	18 627	100,00%	2.	Felújítások	20 564	41 412	25 922	62,60%
3.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4		3.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	4 800	68,57%
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	167 806	41,09%	4.	Fejlesztési tartalék	710 785	640 479		0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	70 622	100,00%	5.					
6.	Támogatási kölcsön visszatérülése			340		6.	Támogatási kölcsön nyújtása			1 200	
7.	Összesen	706 338	715 216	352 573	49,30%	7.	Összesen:	1 538 757	1 565 683	800 694	51,14%
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	54 695	9,08%	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0		
9.	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	54 695	9,08%	9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
10.	Bevételek összesen	1 308 825	1 317 703	407 268	30,91%	10.	Kiadások összesen	1 538 757	1 565 683	800 694	51,14%
11.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-4 483		11.	Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások			-36 274	
12.	MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 344 937	2 494 473	74,57%	12.	MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 344 937	2 400 166	71,76%

A. Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint)							
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	A.E.	A.F.	A.G.
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		2010.	2011.
		előirányza	(III.31.)	eFt-ban	%-ban		
1.	Működési célú bevételek és kiadások						
1.1.	Intézményi működési bevételek	114 767	330 421	337 887	102,26%	118 210	121 638
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964	941 536	108,85%	885 369	911 045
1.3.	Támogatások	611 949	642 133	642 133	100,00%	630 307	648 586
1.4.	Működési célra átvett pénzeszközök		7 621	6 372	83,61%	0	0
1.5.	Támogatásértékű működési bevétel	142 545	171 477	153 142	89,31%	146 821	151 079
1.6.	Működési célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	10 060	10 618	10 618	100,00%	10 362	10 662
1.7.	Működési célú bevételek összesen	1 738 903	2 027 234	2 091 688	103,18%	1 791 070	1 843 011
1.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0	0
1.9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0
1.10.	Működési célú bevételek mindösszesen	1 738 903	2 027 234	2 091 688	103,18%	1 791 070	1 843 011
1.11.	Személyi juttatások	721 687	745 468	725 938	97,38%	743 338	764 894
1.12.	Munkaadót terhelő járulékok	212 467	209 842	203 269	96,87%	218 841	225 187
1.13.	Dologi kiadások	483 320	729 589	640 966	87,85%	497 820	512 256
1.14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	33 072	29 097	87,98%	23 560	24 243
1.15.	Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 322	100,00%	1 362	1 401
1.16.	Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	35 154	73,53%	30 600	31 488
1.17.	Általános tartalék	37 592	12 151		0,00%	38 720	39 843
1.18.	Céltartalék						
1.19.	Működési kiadások összesen	1 508 971	1 779 254	1 635 746	91,93%	1 554 240	1 599 313
1.20.	Forgatási célú értékpapírok vásrlása						
1.21.	Finanszírozási kiadások						
1.22.	Működési kiadások mindösszesen						
2.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások						
2.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	95 174	43,74%	218 036	224 359
2.2.	Támogatások		18 627	18 627	100,00%		
2.3.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4		0	0
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	167 806	41,09%	436 751	449 417
2.5.	Támogatási kölcsön visszatérülése			340			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	70 622	100,00%	72 742	74 851
2.7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	706 338	715 216	352 573	49,30%	727 528	748 626
2.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	54 695	9,08%	620 562	638 558
2.9.	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	54 695	9,08%	620 562	638 558
2.10.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 308 825	1 317 703	407 268	30,91%	1 348 090	1 387 184
2.11.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	876 792	768 772	87,68%	824 420	848 328
2.12.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	41 412	25 922	62,60%	21 181	21 795
2.13.	Tartalék	710 785	640 479		0,00%	732 109	753 340
2.14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	4 800	68,57%	7 210	7 419
2.15.	Támogatási kölcsön nyújtása			1 200			
2.16.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 538 757	1 565 683	800 694	51,14%	1 584 920	1 630 882
2.17.	Forgatási célú értékpapírok vásárlás						
2.18.	Finanszírozási kiadások						
2.19.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen						
2.20.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-4 483			
2.21.	Kiegészítő, átfutó, függő kiadások			-36 274			
2.22.	Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 047 728	3 344 937	2 494 473	74,57%	3 139 160	3 230 195
2.23.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 047 728	3 344 937	2 400 166	71,76%	3 139 160	3 230 195

		1.4.2.1. Beruházási	65 465	146 160	146 901	100,51%				
		1.4.2.2. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000	4 800	68,57%				
		1.4.2.3. Tartalék	710 785	640 479		0,00%				
		1.4.2.4. Atvett pénzeszközök					562	4	0,71%	
		1.4.2.5. Támogatásértékű bevételek					424 030	408 380	167 806	41,09%
		1.4.2.6. Pénzmaradvány					70 623	70 623	70 622	100,00%
		1.4.2.7. Pénzügyi befektetések bevételei							1	
		1.4.2.7. Támogatási kölcsön visszatérülése							340	
	1.5. Kisebbségi Önkormányzatok									
	1.5.1. Működési költségvetés									
		1.5.1.1. Intézményi működési bevételek							194	
		1.5.1.2. Támogatásértékű bevételek					50	50	100,00%	
		1.5.1.3. Pénzmaradvány					176	176	100,00%	
		1.5.1.4. Személyi juttatások	50	50	50	100,00%				
		1.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulék		5	5	100,00%				
		1.5.1.6. Dologi kiadások	1 825	2 409	2 289	95,02%				
		1.5.1.7. Pénzeszközátadás, támogatás		42	42	100,00%				
	1.6. EP választás									
	1.6.1. Működési költségvetés									
		1.6.1.1. Támogatásértékű bevételek					1 457	1 457	100,00%	
		1.6.1.2. Személyi juttatások		981	980	99,90%				
		1.6.1.3. Munkaadókat terhelő járulék		212	212	100,00%				
		1.6.1.4. Dologi kiadások		264	265	100,38%				
	1.7. Város és községgazdálkodás									
	1.7.1. Működési költségvetés									
		1.7.1.1. Intézményi működési bevétel					7 200	46 730	67 503	144,45%
		1.7.1.2. Dologi kiadások	5 812	10 906	10 384	95,21%				
	1.7.2. Felhalmozási költségvetés									
		1.7.2.1. Beruházási	302 154	276 426	227 496	82,30%				
		1.7.2.2. Felújítások	19 502	39 015	24 575	62,99%				
		1.7.2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					195 685	196 323	87 757	44,70%
	1.8. Köztemető fenntartási feladatok									
	1.8.1. Működési költségvetés									
		1.8.1. Intézményi működési bevétel					300	300	100,00%	
		1.8.2. Dologi kiadások	3 156	3 456	3 255	94,18%				
	1.9. Közvilágítási feladatok									
	1.9.1. Működési költségvetés									
		1.9.1. Dologi kiadások	27 600	27 600	23 744	86,03%				
	1.10. Egészségügy									
	1.10.1. Működési költségvetés									
		1.10.1.1. Intézményi működési bevétel					6 000	6 000	3 531	58,85%

		1.10.1.2. Támogatásértékű bevételek					82 942	88 430	71 823	81,22%
		1.10.1.3. Személyi juttatások	20 436	24 120	20 191	83,71%				
		1.10.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	5 958	5 946	99,80%				
		1.10.1.5. Dologi kiadások	65 307	66 314	52 983	79,90%				
	1.11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása									
	1.11.1. Felhalmozási költségvetés									
		1.11.1.1. Beruházási	422 927	429 264	373 388	86,98%				
	1.12. Onkormányzat által folyósított ellátások									
	1.12.1. Működési költségvetés									
		1.12.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok	493	826	1 653	200,12%				
		1.12.1.2. Dologi kiadások			714					
		1.12.1.3. Onkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	35 154	73,53%				
	1.13. Onkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai									
	1.13.1. Működési költségvetés									
		1.13.1.1. Onkormányzat sajátos működési bevétele					859 582	864 964	941 536	108,85%
		1.13.1.2. Támogatások					611 949	638 724	642 133	100,53%
	1.13.2. Felhalmozási költségvetés									
		1.13.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16 000	21 263	6 832	32,13%
		1.13.2.1. Támogatások						22 036	18 627	84,53%
	1.14. Finanszírozási műveletek elszámolása									
	1.14.1. Működési költségvetés									
		1.14.1.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése								
		1.14.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása								
	1.14.2. Felhalmozási költségvetés									
		1.14.2.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése					602 487	602 487	54 695	9,08%
		1.14.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása								
2. CIM ÖSSZESEN			2 119 794	2 384 088	1 511 237	63,39%	2 958 257	3 237 360	2 398 052	74,07%
3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények										
	3.1. Napsugár Óvoda									
	3.1.1. Működési költségvetés									
		3.1.1.1. Intézményi működési bevétel					4 800	4 800	3 958	82,46%
		3.1.1.2. Atvett pénzeszközök						60	60	100,00%
		3.1.1.3. Személyi juttatások	42 760	42 795	42 784	99,97%				
		3.1.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	12 530	12 530	100,00%				
		3.1.1.5. Dologi kiadások	19 485	20 176	15 483	76,74%				
	3.1.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.1.2.1. Beruházási		365	366	100,27%				
	3.2. Benedek Elek Óvoda									
	3.2.1. Működési költségvetés									
		3.2.1.1. Intézményi működési bevétel					4 280	4 280	3 432	80,19%
		3.2.1.2. Személyi juttatások	35 642	34 369	33 473	97,39%				

		3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	11 162	9 683	9 682	99,99%				
		3.2.1.4. Dologi kiadások	15 350	16 249	14 186	87,30%				
	3.3. Bóbita Ovoda (Nyergesújfalu)									
	3.3.1. Működési költségvetés									
		3.3.1.1. Intézményi működési bevétel					4 260	4 260	3 560	83,57%
		3.3.1.2. Atvett pénzeszközök						70	70	100,00%
		3.3.1.3. Személyi juttatások	31 935	32 452	31 883	98,25%				
		3.3.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	9 385	9 307	99,17%				
		3.3.1.5. Dologi kiadások	18 503	18 861	17 147	90,91%				
	3.3.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.3.2.1. Beruházási		403	403	100,00%				
	3.4. Bóbita Ovoda (Bajót)									
	3.4.1. Működési költségvetés									
		3.4.1.1. Intézményi működési bevétel					1 320	1 320	999	75,68%
		3.4.1.2. Atvett pénzeszközök						296	46	15,54%
		3.4.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					16 306	9 653	9 653	100,00%
		3.4.1.4. Személyi juttatások	19 667	20 470	19 736	96,41%				
		3.4.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	5 822	5 772	99,14%				
		3.4.1.6. Dologi kiadások	8 427	8 754	8 575	97,96%				
	3.4.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.4.2.1. Beruházási		250		0,00%				
	3.5. Kernstok Károly Altalános Iskola (Nyergesújfalu)									
	3.5.1. Működési költségvetés									
		3.5.1.1. Intézményi működési bevétel					9 100	9 315	9 242	99,22%
		3.5.1.2. Atvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		3.5.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						968	853	88,12%
		3.5.1.4. Személyi juttatások	197 690	194 707	194 615	99,95%				
		3.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok	60 143	55 528	55 527	100,00%				
		3.5.1.6. Dologi kiadások	73 812	79 075	72 389	91,54%				
	3.5.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.5.2.1. Beruházási		3 423	2 856	83,44%				
	3.6. Kernstok Károly Altalános Iskola (Bajót)									
	3.6.1. Működési költségvetés									
		3.6.1.1. Intézményi működési bevétel					720	720	323	44,86%
		3.6.1.2. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					29 139	27 696	27 160	98,06%
		3.6.1.3. Személyi juttatások	26 769	27 753	27 753	100,00%				
		3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	7 882	7 882	100,00%				
		3.6.1.5. Dologi kiadások	9 395	8 726	6 337	72,62%				
	3.7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény									
	3.7.1. Működési költségvetés									
		3.7.1.1. Intézményi működési bevétel						1 825	1 617	88,60%

		3.7.1.2. Atvett pénzeszközök						100	100	100,00%	
		3.7.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						14 424	13 490	93,52%	
		3.7.1.4. Személyi juttatások		10 209	10 030	98,25%					
		3.7.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok		2 670	2 670	100,00%					
		3.7.1.6. Dologi kiadások		1 436	781	54,39%					
		3.7.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.7.2.1. Beruházási		1 952	1 708	87,50%					
		3.8. Ady Endre Művelődési Ház									
		3.8.1. Működési költségvetés									
		3.8.1.1. Intézményi működési bevétel					6 000	11 585	11 888	102,62%	
		3.8.1.2. Atvett pénzeszközök						850		0,00%	
		3.8.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						155	155	100,00%	
		3.8.1.4. Személyi juttatások		18 035	17 925	99,46%					
		3.8.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok		5 383	4 924	91,47%					
		3.8.1.6. Dologi kiadások		28 996	34 644	119,86%					
		3.8.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.8.2.1. Beruházási		1 048	1 048	100,00%					
		3.9. Pedagógiai Szakszolgálat									
		3.9.1. Működési költségvetés									
		3.9.1.1. Intézményi működési bevétel							3		
		3.9.1.2. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					13 546	13 546	11 967	88,34%	
		3.9.1.3. Személyi juttatások		20 462	19 976	97,63%					
		3.9.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok		6 210	5 571	89,87%					
		3.9.1.5. Dologi kiadások		4 586	5 132	112,10%					
		3.10. Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság									
		3.10.1. Működési költségvetés									
		3.10.1.1. Intézményi működési bevétel						1 554	1 644	105,79%	
		3.10.1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							584		
		3.10.1.2. Személyi juttatások		157 490	155 390	98,68%					
		3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok		43 033	42 798	99,45%					
		3.10.1.4. Dologi kiadások		25 807	29 018	112,44%					
		3.10.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.10.2.1. Beruházási		8 462	17 148	201,48%					
		3.10.2.2. Felújítások		1 062	1 350	127,02%					
		4. CIM OSSZESEN		927 934	960 849	103,55%		89 471	107 577	100 904	93,80%
		5. ONKORMANYZAT OSSZESEN		3 047 728	3 344 937	109,75%	3 047 728	3 344 937	2 498 956	74,71%	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. BEVÉTELEK													
1.1. Helyi adók	50 000	35 000	210 000		31 000				223 000	85 000	75 800	43 337	753 137
1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	11 000	32 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	12 225	9 080	162 305
1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	15 000	800	750	950	1 434	1 020	1 322	780	1 400	938	26 094
1.4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	56 000	54 000	52 000	50 000	52 000	54 000	52 000	56 000	56 000	54 305	62 600	61 855	660 760
1.5. 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	206 441	337 887
1.6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	52 000	19 008	28 090	133 338	327 324
1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				42 312	5 000	1 500	943	95 174
1.8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs.	9 585	200	3 500	355	13 864	9 000		5 000	3 500	18 119	8 145	10 312	81 580
1.9. Bevétel együtt	142 261	123 538	334 703	76 155	155 280	89 000	84 434	96 020	484 164	196 212	196 250	466 244	2 444 261
1.10. Finanszírozási műveletek												54 695	54 695
1.11. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek													-4 483
1.12. Összes bevétel	142 261	123 538	334 703	76 155	155 280	89 000	84 434	96 020	484 164	196 212	196 250	520 939	2 494 473
2. KIADÁSOK													0
2.1. Személyi juttatás	64 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	62 000	62 293	62 000	62 000	62 000	54 645	725 938
2.2.Munkaadót terhelő járulékok	22 680	17 800	16 500	16 500	16 500	15 000	16 000	14 500	15 000	16 000	17 000	19 789	203 269
2.3. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	44 000	49 000	46 000	45 667	45 068	156 766	640 966
2.4.Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása	1 600	2 300	2 500	2 800	3 222	2 200	2 300	2 300	2 100	3 500	3 000	2 597	30 419
2.5. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 000	2 138	2 516	35 154
2.6. Működési kiad.	135 780	130 192	126 373	122 300	120 722	117 200	127 300	131 593	128 600	130 167	129 206	236 313	1 635 746
2.7.Felújítás				4 000	840			614	12 000	8 468			25 922
2.8.Fejlesztés	40 000	51 000	35 000		54 092	20 000	35 701	20 024	86 400	173 000	192 000	61 555	768 772
2.9.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás				3 500						2 500			6 000
2.10. Felhalmozási kiadások	40 000	51 000	35 000	7 500	54 932	20 000	35 701	20 638	98 400	183 968	192 000	61 555	800 694
2.11. Tartalékok													
2.12. Kiadások együtt	175 780	181 192	161 373	129 800	175 654	137 200	163 001	152 231	227 000	314 135	321 206	297 868	2 436 440
2.13.Kiegészítő, átfutó kiadások													-36 274
2.14. Összes kiadás	175 780	181 192	161 373	129 800	175 654	137 200	163 001	152 231	227 000	314 135	321 206	297 868	2 400 166
2.15. Havi (halmozott) eltérés	-33 519	-57 654	173 330	-53 645	-20 374	-48 200	-78 567	-56 211	257 164	-117 923	-124 956	223 071	94 307

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A. Megnevezés	B. Kedvezmény jogcíme	C. Támogatás összege
1.	Építményadó részletfizetési kedvezmény	7 131
2.	Iparűzésiadó részletfizetési kedvezmény	7 367
3.	Gépjárműadó részletfizetési kedvezmény	1 981
4.	Magánszemélyek kommunális adója részletfizetési kedvezmény	43
5.	Késedelmi pótlék részletfizetési kedvezmény	619
6.	Iparűzési adóelengedés	16
7.	Magánszemélyek kommunális adójának elengedése	5
8.	Bírság elengedése	5
9.	Késedelmi pótlék elngedése	2
10.	Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás	5 800
11.	Közvetett támogatások összesen	22 969

14.melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez
M É R L E G (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
1. ESZKÖZÖK	Sors	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1.1.1.1. Vagyon értékű jogok	1	1 066	657	61,63%
1.1.1.2. Szellemi termékek	2	2 258	1 218	53,94%
1.1.1.3. Egyéb immateriális javak	3			
1.1.1.4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
<i>1.1.1. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	5	3 324	1 875	56,41%
1.1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	3 878 019	4 077 742	105,15%
1.1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	63 723	69 101	108,44%
1.1.2.3. Járművek	8	3 242	11 352	350,15%
1.1.2.4. Tenyészállatok	9	107	16	14,95%
1.1.2.5. Beruházások, felújítások	10	581 219	979 984	168,61%
1.1.2.6. Beruházásra adott előlegek	11			
<i>1.1.2. Tárgyi eszközök összesen (06+...+11)</i>	12	4 526 310	5 138 195	113,52%
1.1.3.1. Egyéb tartós részesedés	13	68 665	71 046	103,47%
1.1.3.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
1.1.3.3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	8 518	7 132	83,73%
1.1.3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
<i>1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	77 183	78 178	101,29%
<i>1.1.4.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	18	145 459	9 263	6,37%
<i>1.1.4.2. Vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	19		129 128	
<i>1.1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök11+...+20</i>	20	145 459	138 391	95,14%
1.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+20)	21	4 752 276	5 356 639	112,72%
1.2.1.1. Anyagok	22	139	130	93,53%
1.2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	23			
1.2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	24			
1.2.1.4. Késztermékek	25			
1.2.1.5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.	26			
<i>1.2.1. Készletek összesen (22+...+26)</i>	27	139	130	93,53%
1.2.2.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	28	6 654	3 925	58,99%
1.2.2.2. Adósok	29	69 204	45 203	65,32%
1.2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök	30			
1.2.2.4. Egyéb követelések	31	2 816	2 486	88,28%
1.2.2.4.1. Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	32	1 929	1 605	83,20%
1.2.2.4.2. - különféle egyéb követelések	33			
<i>1.2.2. Követelések összesen (28+29+30+31)</i>	34	78 674	51 614	65,60%
1.2.3.1. Egyéb részesedés	35	688 146	631 877	91,82%
1.2.3.2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36			
<i>1.2.3. Értékpapírok összesen</i>	37	688 146	631 877	91,82%
1.2.4.1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	38	129	151	117,05%
1.2.4.2. Költségvetési bankszámlák	39	53 666	66 711	124,31%
1.2.4.3. Elszámolási számlák	40			
1.2.4.4. Idegen pénzeszközök számlái	41			
<i>1.2.4. Pénzeszközök összesen (38+39+40+41)</i>	42	53 795	66 862	124,29%
1.2.5.1. Aktív függő elszámolások	43	23 586	125	0,53%
1.2.5.2. Aktív átfutó elszámolások	44	54 495	41 682	76,49%
1.2.5.3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	45			
<i>1.2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (43+44+45)</i>	46	78 081	41 807	53,54%
1.2. FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+34+42+46)	47	898 835	792 290	88,15%
1.2.6. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)	48	5 651 111	6 148 929	108,81%

**14.melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG (ezer forint)**

A. Megnevezés		B.	C.	D.
2. FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás % a
		állományi érték		
2.1.1. Induló tőke (411.)	49	486 335	486 335	100,00%
2.1.2. Tőkeváltozások (412.)	50	4 864 921	4 771 615	98,08%
2.1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+50)	51	5 351 256	5 257 950	98,26%
2.2.1.1. Költségvetési tartalék elszámolása	52	82 552	695 705	842,75%
2.2.1.2. Költségvetési pénzmaradvány	53	82 552	695 705	842,75%
2.2.1.3. Kiadási megtakarítás	54			
2.2.1.4. Bevételi lemaradás	55			
2.2.1. Előirányzat-maradvány	56			
<i>2.2.1. Költségvetési tartalékok összesen (52+...+56)</i>	<i>57</i>	<i>82 552</i>	<i>695 705</i>	<i>842,75%</i>
2.2.2.1. Vállalkozási tartalék elszámolása	58			
2.2.2.2. Vállalkozási tevékenység eredménye	59			
2.2.2.3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	60			
2.2.2.4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	61			
<i>2.2.2. Vállalkozási tartalékok összesen (58+...+62)</i>	<i>62</i>			
2.2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (57+62)	63	82 552	695 705	842,75%
2.3.1.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64			
2.3.1.2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65			
2.3.1.3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	66			
2.3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (64+...+67)</i>	<i>68</i>			
2.3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök	69			
2.3.2.2. Rövid lejáratú hitelek	70			
2.3.2.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71	48 105	44 061	91,59%
2.3.2.3.1. Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	72	48 105	44 061	91,59%
2.3.2.3.2. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	73			
2.3.2.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74	119 874	106 372	88,74%
2.3.2.4.1. Ebből: - hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztések	75			
2.3.2.4.2. - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76	29 894	32 521	108,79%
2.3.2.4.3. - támogatási program előlege miatti kötelezettség	77		29 251	
2.3.2.4.4. - iparüzési adó feltöltés miatti köt.	78	83 400	43 887	0,00%
2.3.2.4.5. - helyi adó túlfizetés	79	6 580	713	677,81%
<i>2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (69+70+71+74)</i>	<i>80</i>	<i>167 979</i>	<i>150 433</i>	<i>89,55%</i>
2.3.3.1. Passzív függő elszámolások	81	44 514	42 141	94,67%
2.3.3.2. Passzív átfutó elszámolások	82	150	2 700	1800,00%
2.3.3.3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	83	4 660		0,00%
2.3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.	84			
2.3.3.5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	85			
<i>2.3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (81+...+85)</i>	<i>86</i>	<i>49 324</i>	<i>44 841</i>	<i>90,91%</i>
2.3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+80+86)	87	217 303	195 274	89,86%
2.4. FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+85)	87	5 651 111	6 148 929	108,81%

Pénzmaradvány-kimutatás (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.
		Előző év	Tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	53 666	66 711
2.	Pénztárak , csekkek , betétkönyvek záró egyenlegei	129	151
3.	Záró pénzkészlet	53 795	66 862
4.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya		631 877
5.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei		
6.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	-4 660	
7.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei	54 495	41 682
8.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei	-150	-2 700
9.	Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei	23 586	125
10.	Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei	-44 514	-42 141
11.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	28 757	-3 034
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	82 552	695 705
13.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
14.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-1 311	-3 514
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		2 099
16.	Finanszírozásból származó korrekciók	-1 311	-1 415
17.	Költségvetési pénzmaradvány	81 241	694 290
18.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	81 241	245 302
19.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 467
20.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		242 835
21.	Szabad pénzmaradvány		448 988
22.	Működési célú szabad pénzmaradvány		
23.	Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		448 988

2009.évi pénzmaradvány felosztása (ezer forint)

1.2009.évi pénzmaradvány

A. Megnevezés		B.
1.1.	Pénztár	149
1.2.	Valutapénztár	2
1.3.	Költségvetési elszámolási számla	3 893
1.4.	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	15 229
1.5.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	10 605
1.6.	Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla	5 710
1.7.	Bölcsőde kialakítása célszámla	-20
1.8.	Partfal projekt elszámolási számla	-11
1.9.	Egészségház projekt elszámolási számla	29 251
1.10.	Építményadó beszedési számla	30
1.11.	Magánszemélyek kommunális adója	2
1.12.	Gépjárműadó beszedési számla	41
1.13.	Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	173
1.14.	Devizabetét számla	1 808
1.15.	Záró pénzkészlet	66 862
1.16.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	631 877
1.17.	Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege	-3 034
1.18.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	695 705
1.19.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3 514
1.20.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 099
1.21.	Költségvetési pénzmaradvány	694 290

2.Költségvetési pénzmaradvány felosztása

A. Megnevezés		B.
2.1.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	695 705
2.2.	Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján járó kiutalás	249
2.3.	Helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról Települési önkormányzatok 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján	-3 514
2.4.	keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg	1 861
2.5.	Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettség	-11
2.6.	Költségvetési pénzmaradvány összesen	694 290

3.Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

A. Megnevezés		B.
3.1.	Egészségház felújítására kapott előleg	29 251
3.2.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése	4 500
3.3.	Óreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítás	13 782
3.4.	Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka	16 339
3.5.	Bölcsőde tejkonyha kialakítása	1 830
3.6.	2009. évi képviselői alap maradványa	265
3.7.	Római Katolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása a templom üvegablakainak finanszírozásához	1 500
3.8.	Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása, Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beruházási kiadásainak támogatása	3 880
3.9.	Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa	108
3.10.	Esze T. utca - Munkás u. - Zöldfa u. utépítés	44 645
3.11.	Egészségház építési kiadásai, saját rész	48 831
3.12.	Egészségház eszközbeszerzése	15 703
3.13.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épület felújításának tervezése	11 200
3.14.	Sportház beruházás kiadásai	31 948
3.15.	Helyi támogatás	7 000
3.16.	Szeméttelpepi beruházásra elkülönített pénzeszközből társönkormányzatokat megillető rész	30 360
3.17.	Családi házas lakóterület kialakítás	7 040
3.18.	Tűzoltóság pénzmaradványa (eszközbeszerzés, tanfolyam)	7 480
3.19	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen	275 662

Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
1.1.	Intézményi működési bevételek				
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
1.3.	Támogatások	1 713	2 279	2 279	100,00%
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.5.	Atvett pénzeszközök				
1.6.	Támogatásértékű bevételek			50	
1.7.	Értékpapírok értékesítése				
1.8.	Pénzmaradvány	162	176	176	100,00%
1.9.	Hitel				
1.	Összesen:	1 875	2 455	2 505	102,04%

A. Kiadások		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
2.1.	Működési kiadások	1 875	2 506	2 386	95,21%
2.2.	- Személyi juttatás	50	50	50	100,00%
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok		5	5	
2.4.	- Dologi kiadás	1 825	2 409	2 289	95,02%
2.5.	- Pénzeszközátadás, támogatás		42	42	100,00%
2.6.	Felújítás				
2.7.	Felhalmozási kiadások				
2.8.	Hiteltörlesztés				
2.9.	Tartalékok				
2.10.	- Fejlesztési tartalék				
2.11.	- Céltartalék				
2.	Összesen:	1 875	2 506	2 386	95,21%
3.	MÉRLEG				
3.1.	BEVÉTEL 2 505 ezer forint				
3.2.	KIADAS 2 386 ezer forint				
3.3.	Egyenleg 119 ezer forint				

Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
1.1.	Intézményi működési bevételek				
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
1.3.	Támogatások	571	571	571	100,00%
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.5.	Atvett pénzeszközök				
1.6.	Támogatásértékű bevételek				
1.7.	Értékpapírok értékesítése				
1.8.	Pénzmaradvány				
1.9.	Hitel				
1.	Összesen:	571	571	571	100,00%

A. Kiadások		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
2.1.	Működési kiadások	571	571	571	100,00%
2.2.	- Személyi juttatás	50	50	50	100,00%
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok		5	5	
2.4.	- Dologi kiadás	521	516	516	100,00%
2.5.	Felújítás				
2.6.	Felhalmozási kiadások				
2.7.	Hiteltörlesztés				
2.8.	Tartalékok				
2.9.	- Fejlesztési tartalék				
2.10.	- Céltartalék				
2.	Összesen:	571	571	571	100,00%
3.	MÉRLEG				
3.1.	BEVÉTEL 571 ezer forint				
3.2.	KIADAS 571 ezer forint				
3.3.	Egyenleg 0				

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A.Bevételek		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
1.1.	Intézményi működési bevételek				
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
1.3.	Támogatások	571	1 022	1 022	100,00%
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.5.	Atvett pénzeszközök				
1.6.	Támogatásértékű bevételek			50	
1.7.	Értékpapírok értékesítése				
1.8.	Pénzmaradvány	162	176	176	100,00%
1.9.	Hitel				
1.	Összesen:	733	1 191	1 248	104,79%

A.Kiadások		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
2.1.	Működési kiadások	733	1 249	1 129	90,39%
2.2.	- Személyi juttatás				
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok				
2.4.	- Dologi kiadás	733	1 207	1 087	90,06%
2.5.	- Pénzeszközátadás, támogatás		42	42	100,00%
2.6.	Felújítás				
2.7.	Felhalmozási kiadások				
2.8.	Hiteltörlesztés				
2.9.	Tartalékok				
2.10.	- Fejlesztési tartalék				
2.11.	- Céltartalék				
2.	Összesen:	733	1 249	1 129	90,39%
3.	MÉRLEG				
3.1.	BEVÉTEL 1 248 ezer forint				
3.2.	KIADAS 1 129 ezer forint				
3.3.	Egyenleg 119 ezer forint				

Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A.Bevételek		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
1.1.	Intézményi működési bevételek				
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
1.3.	Támogatások	571	686	686	100,00%
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.5.	Atvett pénzeszközök				
1.6.	Támogatásértékű bevételek				
1.7.	Értékpapírok értékesítése				
1.8.	Pénzmaradvány				
1.9.	Hitel				
1.	Összesen:	571	686	686	100,00%

A. Kiadások		B.	C.	D.	E.
		Eredeti	23/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(X.31.)	eFt-ban	%-ban
2.1.	Működési kiadások	571	686	686	100,00%
2.2.	- Személyi juttatás				
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok				
2.4.	- Dologi kiadás	571	686	686	100,00%
2.5.	Felújítás				
2.6.	Felhalmozási kiadások				
2.7.	Hiteltörlesztés				
2.8.	Tartalékok				
2.9.	- Fejlesztési tartalék				
2.10.	- Céltartalék				
2.	Összesen:	571	686	686	100,00%
3.	MÉRLEG				
3.1.	BEVÉTEL 686 ezer forint				
3.2.	KIADÁS 686 ezer forint				
3.3.	Egyenleg 0				

18.melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez

2009. évről 2010. évre áthúzódó kötelezettségek (ezer forint)

A. Megnevezés		B.
1.1.	Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépités	44 645
1.2.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, AROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak)	3 750
1.3.	Óreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása	13 782
1.4.	Nyergesújfalú Város belterületi vízrendezés, saját rész	15 985
1.5.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész	13 615
1.6.	Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése)	1 830
1.7.	Egészségház építési kiadásai, saját rész	85 704
1.8.	Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott	52 434
1.9.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése	11 200
1.10.	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1)	1 590
1.11.	Új lakóterület közműtervezés	2 040
1.12.	Nyergesújfalú - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka	16 339
1.13.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerálmányának bővítése (saját rész)	4 500
1.14.	Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához	4 621
1.15.	Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása, Bóbita Ovoda bajóti tagintézménye beruházási kiadásainak támogatása	3 880
1.16.	Sportház beruházás kiadásai	31 948
1.17.	Családi házas lakóterület kialakítás	7 040
1.	Áthúzódó beruházási kötelezettségek	314 903
2.1.	2009. évi képviselői alap maradványa	265
2.2.	Római Katolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása a templom üvegablakainak finanszírozásához	1 500
2.3.	Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa	108
2.4.	Helyi támogatás	7 000
2.	Áthúzódó működési jellegű kötelezettségek	8 873
3.	2009. évről 2010. évre áthúzódó kötelezettségek összesen	323 776

1. számú tájékoztató kimutatás

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	A.	B.	Változás %-a
1. ESZKÖZÖK			
1.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 752 276	5 356 639	112,72%
1.1.1. Immateriális javak	80 507	1 875	2,33%
1.1.1.1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
1.1.1.2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
1.1.1.3. Vagyoni értékű jogok	2 258	1 218	53,94%
1.1.1.4. Szellemi termékek	1 066	657	61,63%
1.1.1.5. Immateriális javakra adott előlegek			
1.1.1.6. Immateriális javak értékhelyesbítése			
1.1.2. Tárgyi eszközök	4 526 310	5 138 195	113,52%
1.1.2.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 878 019	4 077 742	105,15%
1.1.2.1.1. Forgalmképtelen	1 993 952	1 967 858	98,69%
1.1.2.1.2. Korlátozottan forgalomképes	1 017 125	1 227 722	120,71%
1.1.2.1.3. Forgalomképes	866 942	882 162	101,76%
1.1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések	63 723	69 101	108,44%
1.1.2.2.1. Forgalmképtelen			
1.1.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes			
1.1.2.2.3. Forgalomképes	63 723	69 101	108,44%
1.1.2.3. Járművek	3 242	11 352	350,15%
1.1.2.3.1. Forgalmképtelen			
1.1.2.3.2. Korlátozottan forgalomképes			
1.1.2.3.3. Forgalomképes	3 242	11 352	350,15%
1.1.2.4. Tenyészállatok	107	16	14,95%
1.1.2.4.1. Forgalmképtelen			
1.1.2.4.2. Korlátozottan forgalomképes			
1.1.2.4.3. Forgalomképes	107	16	14,95%
1.1.2.5. Beruházások, felújítások	581 219	979 984	168,61%
1.1.2.5.1. Forgalmképtelen	122 983	264 564	215,12%
1.1.2.5.2. Korlátozottan forgalomképes	278 496	560 537	201,27%
1.1.2.5.3. Forgalomképes	179 740	154 883	86,17%
1.1.2.6. Beruházásra adott előlegek			
1.1.2.7. Állami készletek, tartalékok			
1.1.2.8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök	77 183	78 178	101,29%
1.1.3.1. Egyéb tartós részesedés	68 665	71 046	103,47%
1.1.3.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
1.1.3.3. Tartósan adott kölcsön	8 518	7 132	83,73%
1.1.3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
1.1.3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
1.1.3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
1.1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,	145 459	138 391	95,14%
1.1.4.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	145 459	9 263	6,37%
1.1.4.1.1. Forgalmképtelen			
1.1.4.1.2. Korlátozottan forgalomképes	134 977		
1.1.4.1.3. Forgalomképes	10 482	9 263	88,37%
1.1.4.2. Koncesszióba adott eszközök			
1.1.4.3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		129 128	
1.1.4.3.1. Forgalmképtelen			
1.1.4.3.2. Korlátozottan forgalomképes		129 128	
1.1.4.3.3. Forgalomképes			
1.1.4.4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
1.1.4.5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,			
1.2. FORGÓESZKÖZÖK	898 835	741 689	82,52%
1.2.1. Készletek	139	130	93,53%
1.2.1.1. Anyagok	139	130	93,53%
1.2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
1.2.1.3. Növendék-, hizó és egyéb állatok			

1.2.1.4. Késztermékek			
1.2.1.5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			
1.2.2. Követelések	78 674	51 614	65,60%
1.2.2.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 654	3 925	58,99%
1.2.2.2. Adósok	69 204	45 203	65,32%
1.2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök			
1.2.2.4. Egyéb követelések	2 816	2 486	88,28%
1.2.3. Értékpapírok	688 146	631 877	91,82%
1.2.3.1. Egyéb részesedés	688 146	631 877	91,82%
1.2.3.2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
1.2.4. Pénzeszközök	53 795	66 862	124,29%
1.2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	129	151	117,05%
1.2.4.2. Költségvetési bankszámlák	53 666	66 711	124,31%
1.2.4.3. Elszámolási számlák			
1.2.4.4. Idegen pénzeszközök számlái			
1.2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	78 081	41 807	53,54%
1.2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolások	23 586	125	0,53%
1.2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	54 495	41 682	76,49%
1.2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
1.2.5.4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
1.2.5.5.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 651 111	6 148 929	108,81%
2. FORRASOK			
2.1. SAJÁT TŐKE	5 351 256	5 257 950	98,26%
2.1.1. Induló tőke	486 335	486 335	100,00%
2.1.2. Tőkeváltozások	4 864 921	4 771 615	98,08%
2.1.3. Értékelési tartalék			
2.2. TARTALÉKOK	82 552	695 705	842,75%
2.2.1. Költségvetési tartalékok			
2.2.1.1. Költségvetési tartalék elszámolása			
2.2.1.2. Költségvetési pénzmaradvány	82 552	695 705	842,75%
2.2.1.3. Kiadási megtakarítás			
2.2.1.4. Bevételi lemaradás			
2.2.1.5. Előirányzat-maradvány			
2.2.2. Vállalkozási tartalékok			
2.2.2.1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2.2.2.2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
2.2.2.3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás			
2.2.2.4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
2.3. KÖTELEZETTSÉGEK	167 979	150 433	89,55%
2.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
2.3.1.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.3.1.2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
2.3.1.3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
2.3.1.4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
2.3.1.5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
2.3.1.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek	167 979	150 433	89,55%
2.3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2.3.2.2. Rövid lejáratú hitelek			
2.3.2.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállít	48 105	44 061	91,59%
2.3.2.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	119 874	106 372	88,74%
2.3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	49 324	44 841	90,91%
2.3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások	44 514	42 141	94,67%
2.3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	150	2 700	1800,00%
2.3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	4 660		
2.3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
2.3.3.5.FORRASOK ÖSSZESEN	5 651 111	6 148 929	108,81%

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt)

1.KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

A. Megnevezés		B.
1.	A "0"-ra leírt eszközök állománya	206 725
2.	Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak	122 db

2.KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

2.1.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
2.2.	Váltókezesi függő kötelezettségek	
2.3.	Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
2.4.	Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	