

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2010. évi költségvetését a Testület a 5/2010. (II. 12.) sz. rendeletével fogadta el. A 2010. év I-V. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 970 647 ezer forint**ra változik, tehát **97 964 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **1. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2010. évi költségvetését** a **2. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

1. Működési bevételek

1.1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevétel **791 ezer forint**tal emelkedik. A Luka dülő utcában értékesített 1796/48 hrsz-ú családi ház építésére alkalmas telek értékesítésével kapcsolatban fizetendő (Működési kiadások).

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a bírságok, pótlékok előirányzata a rendelet-tervezet szerint **750 ezer forint**tal nő. A Testület döntésének megfelelően Miskolczi József polgármester Úr részére biztosított bruttó juttatást a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt fokozat állami kitüntetéséhez (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések).

2. Támogatások

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink **57 348 ezer forint**tal emelkednek.

2.1.1. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **21 859 ezer forint**, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	222
Rendelkezésre állási támogatás	1 134
Időskorúak járadéka	16
Ápolási díj	2 797
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 994
Közcélú foglalkoztatás	14 696
Összesen	21 859

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések jelennek meg.

2.1.2. Központosított előirányzatok

Központosított előirányzatként **35 489 ezer forint** emelkedését tartalmazza a tervezet, mely a következőkből tevődik össze:

	ezer forint
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (Működési tartalék)	1 147
2010. évi kereset-kiegészítés (Működési kiadások)	32 808
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének működési kiadásai) (Működési kiadások)	598
Integrációs rendszer pedagógiai támogatása (Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének működési kiadásai) (Működési kiadások)	936
Összesen	35 489

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A Luka dülő utcában értékesített 1796/48 hrsz-ú családi ház építésére alkalmas telek értékesítésének nettó **3 165 ezer forint** összege okozza az előirányzat növekedést (Fejlesztési tartalék).

4. Átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközünk **142 ezer forinttal** nő, az Adventi díszvilágítás támogatásának eredményeképpen (Működési kiadások).

5. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételeink növekedése **12 094 ezer forint**. A támogatásértékű működési bevételeink **5 785 ezer forinttal**, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételeink **6 309 ezer forinttal** nőnek.

Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti:

	ezer forint
Munkaügyi Központ támogatása a közhasznú foglalkoztatottak kiadásainak finanszírozásához (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok)	2 038
Országgyűlési választások lebonyolítására kapott támogatásértékű bevétel (Működési kiadások)	1 223
Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások)	420
Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által nyújtott ellátások)	1 238
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól érkezett támogatásértékű bevétel a tűzoltóság munkaruha kiadásainak finanszírozásához (Működési kiadások)	282
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok)	30
TIOP pályázati támogatás előlege Művelődési Ház részére (Fejlesztési kiadások)	554
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen</i>	<i>5 785</i>

„Nyergesújfalu járóbeteg szakellátás korszerűsítése” projekthez kapcsolódó támogatás (Fejlesztési kiadások)	6 219
Bajót Község Önkormányzata hozzájárulása a kerékpárút projekt könyvvizsgálati kiadásaihoz (Működési kiadások)	90
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>6 309</i>

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2009. évi zárszámadásról alkotott rendelet értelmében 694 290 ezer forint az előző évi pénzmaradvány. A rendelet-tervezet **622 835 ezer forint** előirányzat növekedést tartalmaz. Eredeti előirányzatként 71 455 ezer

forint szerepelt a város költségvetésében, továbbá 599 161 ezer forint értékpapír értékesítéssel számoltunk. A 2009. éves pénzmaradvány elszámolásnak már része a forgatási értékpapírok állománya, ezért kellett a 2009. évi zárszámadásról alkotott rendeletben már pénzmaradványként szerepeltetni. A pénzmaradvány 23 674 ezer forinttal nő a zárszámadásban kimutatott tételek miatt. A Tűzoltóság pénzmaradványának növekedése 7 480 ezer forint (Működési és felhalmozási kiadások), a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 11 ezer forinttal nő (Működési kiadások), a Városi Kulturális Napok megrendezéséhez biztosított értékpapírban nyilvántartott összeg 1 600 ezer forint, a további 14 583 ezer forint a fejlesztési tartalékokat emeli.

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az 5. melléklet és a 6. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az 7. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. melléklet mutatja.

Intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében **34 530 ezer forinttal** növekednek.

a) *Személyi juttatások (+ 23 348 ezer forint)*

	ezer forint
2010.évi kereset-kiegészítés (Támogatások)	22 611
Integrációs oktatásban, fejlesztésben résztvevő pedagógusok kiadásai (Támogatások)	737
<i>Összesen</i>	<i>23 348</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+6 297 ezer forint)*

	ezer forint
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások)	6 297
<i>Összesen</i>	<i>6 297</i>

c) *Dologi kiadások (+ 4 885 ezer forint)*

	ezer forint
„Szent Flórián tűzoltónap” megrendezésének kiadásai (Fejlesztési tartalék)	171
Esélyegyenlőségi program megvalósításához vásárolt szakmai anyagok (Támogatások)	598
Tűzoltóság dologi kiadásai (Pénzmaradvány)	3 072
Tűzoltóság munkaruha juttatásai (Támogatásértékű bevétel)	282
Napsugár Óvoda öltözőszekrényei cseréjének kiadásai (Képviselői alap)	400
Benedek Elek Óvoda öltözőszekrényeinek díszítése, mobil hangosító berendezés vásárlása (Felújítási tartalék)	112
Szabolcsi Bence Zeneiskola fúvószenekara részére nyújtott támogatás a nyári táborozás megszervezéséhez (Képviselői alap)	250
<i>Összesen</i>	<i>4 885</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **56 738 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 18 354 ezer forint)*

	ezer forint
2010. évi kereset-kiegészítés (Támogatások)	3 233
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt fokozat állami kitüntetéshez kapcsolódó juttatás (Önkormányzat sajátos bevételei)	590
Oltópont személyi jellegű kiadásai (Működési tartalék)	536
Országgyűlési választások személyi jellegű kiadásai (Támogatások)	794

Jegyzők által működtetett szakértői bizottság kiadásai (Támogatásértékű bevételek)	24
Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel)	1 605
Közcélnél foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások)	11 572
<i>Összesen</i>	<i>18 354</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+ 6 121 ezer forint)*

ezer forint

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások, támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök)	4 921
Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának helyesbítése (Dologi kiadások)	1 200
<i>Összesen</i>	<i>6 121</i>

c) *Dologi kiadások (+ 21 020 ezer forint)*

ezer forint

10-es sz. főút melletti sziklafal stabilizáció projekt könyvvizsgálata (Működési tartalék)	313
Nyergesújfalú – Bajót kerékpárút projekt könyvvizsgálati díja (Működési tartalék)	340
Német Kisebbségi Önkormányzat egyéb működési kiadásai (Pénzmaradvány)	11
Sörfesztyál kiadásai (Értékpapírok értékesítése, képviselői alap)	3 300
Crumerum Fesztivál támogatása (Képviselői alap)	1 800
„Szent Flórián tűzoltónap” megrendezésének kiadásai (Fejlesztési tartalék)	375
Sportlétesítmények működési kiadásai (Sörfesztyál kiadásai)	- 600
ÁFA önellenőrzéssel történő megfizetése (Fejlesztési tartalék)	14 769
Oklevéltartók vásárlása (Működési tartalék)	450
Oltópont működésének kiadásai (Működési tartalék)	302
Országgyűlési választások kiadásai (Támogatások)	227
Karácsonyi díszkivilágítás kiadásai (Átvett pénzeszköz)	142
Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának helyesbítése (Járulékok)	- 1 200
Családi házas lakótelek értékesítéséhez kapcsolódó fizetendő ÁFA (Intézményi működési bevételek)	791
<i>Összesen:</i>	<i>21 020</i>

d.) *Pénzeszközátadások és támogatások (+ 2 722 ezer forint)*

ezer forint

Viscosa Horgász Egyesület támogatása a Kernstok Kupa horgászverseny megrendezéséhez (Képviselői alap)	50
Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport támogatása „Nyerges Emléktúra” megrendezéséhez (Képviselői alap)	300
Német-völgyi futócsapat támogatása versenyen való részvételhez (Képviselői alap)	175
Hernádszentandrás és Kiskinizs árvíz sújtotta települések támogatása (Képviselői alap)	1 300
Országos Down találkozó megszervezésének támogatása (Képviselői alap)	40
Kuckó Gyermekejélési és Családsegítő Szolgálat támogatása táborozás megszervezéséhez (Képviselői alap)	300
Házi segítségnyújtáshoz szükséges rendszer kiépítéséhez nyújtott támogatás (Szociális ellátások)	300
Zoltek SE. 2010. évi támogatása (Sörfesztyál kiadásai)	- 900
Német Nemzetiségi Dalkör számára nyújtott támogatás a dalos találkozó megszervezéséhez (Képviselői alap)	100
Lábatlani Református Egyházközség számára nyújtott támogatás a	

nyergesújfalui imaház felújításához (Képviselői alap)	170
Bajót – péli földszentkeresztli kegytemplom orgonájának felújításához nyújtott támogatás (Képviselői alap)	700
Mentőalapítvány támogatása az oltópont működésére átvett pénzeszközből (Működési tartalék)	187
<i>Összesen</i>	<i>2 722</i>

e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 8 521 ezer forint)

ezer forint

- Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	8 821
= rendszeres szociális segély	222
= rendelkezésre állási támogatás	1 134
= ápolási díj	2 797
= időskorúak járadéka	16
= normatív lakásfenntartási támogatás	2 994
= gyermektartásdíj megelőlegezés	1 238
= otthoneremelési támogatás	420
- Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 300
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>8 521</i>

Felhalmozási kiadások

A felújítási kiadásokat a 3. melléklet, a beruházási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

A felújításoknál a 300 ezer forint összegű előirányzat változás, mely a Benedek Elek Óvoda öltözőszekrényeinek felújításához és hangosító berendezés vásárlásához elfogadott - 112 ezer forintból (Dologi kiadások) és a Tűzoltóság járműve felújításának 412 ezer forint összegű növekedéséből fakad (Pénzmaradvány).

A beruházási kiadásoknál 655 134 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):

ezer forint

Egészségház építési kiadásai	6 219
Tudásdepo-Expressz pályázat (TIOP) keretében megvalósuló eszközbeszerzés (Támogatásértékű bevételek)	443
HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása (Fejlesztési tartalék)	540
Szabadság domb 35. szám alatti családi ház vásárlása (Fejlesztési tartalék, lakásértékesítés bevétele)	6 100
Kernstok Károly Általános Iskola „A” épületének felújítása, korszerűsítése (Fejlesztési tartalék)	503 365
Kernstok szobor állítása (Képviselői alap)	6 344
Tűzoltóság számítástechnikai eszközeinek beszerzése (Pénzmaradvány)	510
Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása (Pénzmaradvány)	2 395
Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére (Fejlesztési tartalék)	364
Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (Pénzmaradvány)	292
<i>Összesen</i>	<i>526 572</i>
<i>AFA</i>	<i>128 562</i>
<i>Fejlesztések összesen</i>	<i>655 134</i>

Támogatásértékű kiadásként jelenik meg a rendelet-tervezetben a Tűzoltóság pályázatához - vízszállító jármű és egyéb műszaki felszerelések - biztosítandó 22 000 ezer forint önrész (Fejlesztési tartalék).

Tartalékok

Általános tartalék

ezer forint

Általános tartalék eredeti előirányzata	25 504
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (Támogatások)	1 147
Nyergesújfalú – Bjót közötti kerékpárút és 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció projektek könyvvizsgálati díjai (Dologi kiadások)	- 563
Viscosa Horgász Egyesület támogatása a Kernstok Kupa horgászverseny megrendezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 50
Sörfesztivál megrendezéséhez biztosított pénzeszköz (Dologi kiadások)	- 200
Crumerum Fesztivál megrendezéséhez biztosított pénzeszköz (Dologi kiadások)	- 1 800
Kernstok Károly szobor állítása (Fejlesztési kiadások)	- 7 930
Napsugár Óvoda öltözőszekrényei cseréjének kiadásai (Dologi kiadások)	- 400
Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport támogatása „Nyerges Emléktúra” megrendezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 300
Német-völgyi futócsapat támogatása versenyen való részvételhez (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 175
Hernádszentandrás és Kiskinizs árvíz sújtotta települések támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 1 300
Országos Down találkozó megszervezésének támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 40
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása táborozás megszervezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 300
Szabolcsi Bence Zeneiskola fúvószenekara részére nyújtott támogatás a nyári táborozás megszervezéséhez (Dologi kiadások)	- 250
Német Nemzetiségi Dalkör számára nyújtott támogatás a dalos találkozó megszervezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 100
Lábatlani Református Egyházközség számára nyújtott támogatás a nyergesújfalui imaház felújításához (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 170
Bajót – péliföldszentkereszti kegytemplom orgonájának felújításához nyújtott támogatás (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 700
Oklevéltartók vásárlásához pénzeszköz biztosítása (Dologi kiadások)	- 450
Oltópont személyi jellegű kiadásai (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadások)	- 666
Oltópont dologi kiadásai (Működési kiadások)	- 489
Általános tartalék	10 768

Fejlesztési tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata	887 276
Szabadság domb 35. szám alatti ingatlan vásárlás (Fejlesztési kiadások)	- 6 100
Kernstok Károly Általános Iskola „A” épület felújítása, korszerűsítése (Fejlesztési kiadások)	- 629 206
HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása (Fejlesztési kiadások)	- 675
„Szent Flórián napi ünnepség” kiadásai (Működési és fejlesztési kiadások)	- 1 000
2009. évi szabd pénzmaradvány (Pénzmaradvány)	14 583
ÁFA önellenőrzéssel történő megfizetéséhez pénzeszköz biztosítása (Dologi kiadások)	- 14 769
Tűzoltóság pályázatához önrész biztosítása (Fejlesztési kiadások)	- 22 000
Családi házas lakótelek értékesítése (Felhalmozási és tőke jellegű bevételek)	3 165
Fejlesztési tartalék	231 274

Összefoglaló kimutatás

Bevételi oldal változásai

ezer forint

Intézményi működési bevételek	+ 791
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+ 750
Támogatások	+ 57 348
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	+ 3 165
Átvett pénzeszközök	+ 142
Támogatásértékű bevételek	+ 12 094
Pénzmaradvány	+ 622 835
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	- 599 161
Összesen	+ 97 964

Kiadási oldal változásai

ezer forint

Működési kiadások	+ 91 268
Felújítás	+ 300
Felhalmozási kiadások	+ 655 134
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	+ 22 000
Tartalékok	- 670 738
Összesen	+ 97 964

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

Nyergesújfalu , 2010. június 11.

Miskolczi József
polgármester

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2010.(.....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1.§ A 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ktvör) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht) 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 13. melléklet tartalmaz.”

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2010. évi Költségvetésének kiadási főösszegét 2 970 647 ezer forintban, bevételi főösszegét 2 970 647 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

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

„Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 2 970 647 ezer forint, a költségvetési kiadás 2 970 647 ezer forint.”

3. Az önkormányzat bevételei

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.”

4. Az önkormányzat kiadásai

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet , a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint fogadja el.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát 10 768 ezer forint összegben, fejlesztési tartalékát 231 274 ezer forint összegben hagyja jóvá.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 9 375 ezer forint, a 2009. évről származó képviselői alap elkülönítésére 265 ezer forint, az előre nem látható kötelezettségek fedezetére 1 128 ezer forint általános tartalékot képez. Az év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra 231 274 ezer forint fejlesztési tartalékot képez.”

7.§ A ktvör 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.

8.§ A ktvör 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9.§ A ktvör 11.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A ktvör 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt felhalmozások előirányzatait 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

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

Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

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

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1. Működési bevételek				1 005 995				1 007 536
1.1. <i>Intézményi működési bevételek</i>			115 096				115 887	
1.1.1. <i>Önállóan működő intézmények működési bevételei</i>		37 105				37 105		
1.1.2. <i>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</i>		77 991				78 782		
1.2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			890 899				891 649	
1.2.1. <i>Helyi adók</i>		701 299				701 299		
1.2.2. <i>Átengedett központi adók</i>		182 550				182 550		
1.2.2.1. <i>Személyi jövedelemadóbevétel</i>	123 550				123 550			
1.2.2.2. <i>Gépjárműadó</i>	59 000				59 000			
1.2.3. <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		7 050				7 800		
2. Támogatások				527 521				584 869
2.1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			527 521				584 869	
2.1.1. <i>Normatív támogatások</i>		330 885				330 885		
2.1.2. <i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		196 636				218 495		
2.1.3. <i>Központosított előirányzatok</i>						35 489		
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				130 604				133 769
3.1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			113 404				116 569	
3.1.1. <i>Föld értékesítése</i>		113 404				116 569		
3.2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			17 200				17 200	
3.2.1. <i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>		17 200				17 200		
4. Átvett pénzeszközök								142
4.1. <i>Működési célú pénzeszköztétel</i>							142	
4.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</i>								
5. Támogatásértékű bevételek				537 947				550 041
5.1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>			148 263				154 048	
5.2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>			389 684				395 993	
6. Támogatási kölcs.visszatérülése								
7. Pénzforgalom nélküli bevételek				71 455				694 290
7.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			71 455				694 290	
8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				2 273 522				2 970 647
9.Finanszírozási bevételek				599 161				0
9.1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>			599 161					
10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				2 872 683				2 970 647

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

2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.
Bevételek		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 887
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	891 649
3.	Támogatások	527 521	584 869
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	133 769
5.	Atvett pénzeszközök		142
6.	Támogatásértékű bevételek	537 947	550 041
7.	Pénzmaradvány	71 455	694 290
8.	Bevételek összesen	2 273 522	2 970 647
9.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	
10.	Finanszírozási bevételek	599 161	
11.	Bevételek mindösszesen	2 872 683	2 970 647
A. Megnevezés		B.	C.
Kiadások		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési kiadások	1 463 975	1 555 243
2.	Intézmények működési kiadásai	924 690	959 220
3.	- Személyi juttatás	563 973	587 321
4.	- Munkaadót terhelő járulékok	149 000	155 297
5.	- Dologi kiadás	211 717	216 602
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	539 285	596 023
7.	- Személyi juttatás	158 764	177 118
8.	- Munkaadót terhelő járulékok	41 502	47 623
9.	- Dologi kiadás	284 669	305 689
10.	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	25 338	28 060
11.	-Támogatásértékű kiadás	2 712	2 712
12.	-Önkormányzati szociális támogatás	26 300	34 821
13.	Felújítás	16 250	16 550
14.	Felhalmozási kiadások	472 678	1 127 812
15.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
16.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás		22 000
17.	Tartalékok	912 780	242 042
18.	- Általános tartalék	25 504	10 768
19.	- Fejlesztési tartalék	887 276	231 274
20.	Kiadások összesen	2 872 683	2 970 647
21.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0
23.	Kiadások mindösszesen	2 872 683	2 970 647
24.	MERLEG		
24.1.	BEVÉTEL 2 970 647 ezer forint		
24.2.	KIADAS 2 970 647 ezer forint		
24.3.	HIANY		

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

2010. évi felújítások (ezer forint)

A. Megnevezés		A.	B.
1.	Új temető ravatalozójának felújítása	1 000	1 000
2.	Öreg temető belső útjainak felújítása	2 000	2 000
3.	Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása	5 000	5 000
4.	Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása	540	540
5.	Művelődési Házban 4 db ablakcsere vízseblokkokban	200	200
6.	Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás)	3 600	3 600
7.	Tartalékkeret	660	570
8.	Tűzoltóság járművének felújítása		330
9.	Összesen:	13 000	13 240
10.	ÁFA	3 250	3 310
11.	Felújítások összesen:	16 250	16 550

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

Beruházási kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.
1.	2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások		188 130		194 792
2.	Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés	35 716		35 716	
3.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak)	3 000		3 000	
4.	Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása	11 026		11 026	
5.	Nyergesújfalú Város belterületi vízrendezés, saját rész	12 788		12 788	
6.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész	10 892		10 892	
7.	Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése)	1 464		1 464	
8.	Egészségház építési kiadásai, saját rész	39 065		45 284	
9.	Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott	41 947		41 947	
10.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése	8 960		8 960	
11.	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1)	1 272		1 715	
12.	Új lakóterület közműtervezés	1 632		1 632	
13.	Nyergesújfalú - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka	13 071		13 071	
14.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész)	3 600		3 600	
15.	Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához	3 697		3 697	
16.	Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többletköltségek, pályázati forással nem támogatott (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak)		10 000		10 000
17.	Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés)		8 899		8 899
18.	Kernstok villa épületfelújítása (saját erő)		15 120		15 120
19.	Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés		11 738		11 738
20.	a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000		4 000	
21.	b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban	1 538		1 538	
22.	c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés	6 200		6 200	
23.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések		34 200		34 200
24.	a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása	15 600		15 600	
25.	b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem	12 500		12 500	
26.	c.) Parkoló kialakítása a templom mögött	1 000		1 000	
27.	d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása	2 000		2 000	
28.	e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felőli oldal)	3 100		3 100	
29.	1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához		264		264
30.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)		1 000		1 000
31.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)		4 800		4 800
32.	Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására		250		250
33.	Új temető kerítés építés folytatása		3 500		3 500

34.	<i>Duna-parti lakótelepen játszótér építése</i>	10 000	10 000
35.	<i>Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db)</i>	220	220
36.	<i>2 db fűkasza vásárlása</i>	500	500
37.	<i>Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere</i>	5 074	5 074
38.	<i>Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO)</i>	3 000	3 000
39.	<i>Sportházberuházás</i>	80 000	80 000
40.	<i>Idom utcai csomópont beruházás</i>	10 000	10 000
41.	<i>HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok)</i>		540
42.	<i>Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása</i>		6 100
43.	<i>Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése</i>		503 365
44.	<i>Kernstok szobor</i>		6 344
45.	<i>Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány)</i>		510
46.	<i>Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány)</i>		2 395
47.	<i>Csapatászló vásárlása Tűzoltóság részére</i>		364
48.	<i>Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány)</i>		292
49.	Összesen	386 695	913 267
50.	AFA	85 983	214 545
51.	Fejlesztések összesen	472 678	1 127 812

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

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszk.átadás,támogatás	
		Er. előir.	Mód.előir.	Er. előir.	Mód.előir.	Er. előir.	Mód.előir.	Er. előir.	Mód.előir.
Út-, autópálya építése	421100						250		
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110					4 375	4 375		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000					28 351	28 351		
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001					6 000	6 000		
Építményüzemeltetés	811000					13 225	13 225		
Zöldterület kezelés	813000	1 760	1 760	476	476	45 000	45 000		
Országgyűlési választások	841114		794		202		227		
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	109 749	113 446	28 686	29 666	80 273	96 675	10 088	12 215
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127	50	50	5	5	1 751	1 762		
Pénzügyi igazgatás	841129	17 126	17 616	4 577	4 707				
Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133	5 003	5 199	1 332	1 384				
Nemzeti ünnepek programjai	841191					400	400		
Önkormányzati rendezvények	841192					2 984	8 601		
Közvilágítási feladatok	841402					25 000	25 000		
Város és községgazdálkodási feladatok	841403					6 695	7 008		
Testvérvárosi kapcsolatok	842155					4 125	4 125		
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*	16 046	16 046	4 067	4 067	52 516	52 516		
Önkormányzati szociális támogatás	882*				1 200	1 200			
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943								
Civil szervezetk részére nyújtott műk.célú támog	890301							6 550	6 550
Civil szervezetk részére nyújtott támog.program	890302								1 445
Közcélú foglalkoztatás	890441	4 562	16 134	1 173	4 297				
Közhasznú foglalkoztatás	890442	4 468	6 073	1 186	1 619				
Sportlétesítmény működtetése	931102					9 410	8 810		
Sportszövetségek támogatása	931901							8 700	7 850
Köztemető fenntartási feladatok	960302					3 364	3 364		
Összesen:		158 764	177 118	41 502	47 623	284 669	305 689	25 338	28 060

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

A. Megnevezés		J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
		Önk.szoc. támogatás		Támog.értékű kiadások		Összesen		Eng./tényl. létszám
		Er. előir.	Mód.előir.	Er. előir.	Mód.előir.	Er. előir.	Mód.előir.	
Ut-, autópálya építése	421100						250	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110					4 375	4 375	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000					28 351	28 351	
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001					6 000	6 000	
Építményüzemeltetés	811000					13 225	13 225	
Zöldterület kezelés	813000					47 236	47 236	
Országgyűlési választások	841114						1 223	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126			2 712	2 712	231 508	254 714	30/30
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127					1 806	1 817	
Pénzügyi igazgatás	841129					21 703	22 323	5/5
Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133					6 335	6 583	2/2
Nemzeti ünnepek programjai	841191					400	400	
Önkormányzati rendezvények	841192					2 984	8 601	
Közvilágítási feladatok	841402					25 000	25 000	
Város és községgazdálkodási feladatok	841403					6 695	7 008	
Testvérvárosi kapcsolatok	842155					4 125	4 125	
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*					72 629	72 629	9/6
Önkormányzati szociális támogatás	882*	26 300	34 821			27 500	36 021	
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943					0	0	
Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog	890301					6 550	6 550	
Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program	890302						1 445	
Közcélú foglalkoztatás	890441					5 735	20 431	50/32
Közhasznú foglalkoztatás	890442					5 654	7 692	20/20
Sportlétesítmény működtetése	931102					9 410	8 810	
Sportszövetségek támogatása	931901					8 700	7 850	
Köztemető fenntartási feladatok	960302					3 364	3 364	
Összesen:		26 300	34 821	2 712	2 712	539 285	596 023	116/95

6. melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Személyi juttatások		Munkaadót terh.járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen		Eng./tényl. Létszám
	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.
Napsugár Óvoda	40 458	42 589	10 813	11 388	18 481	18 881	69 752	72 858	22/22
Benedek Elek Óvoda	32 255	33 823	8 538	8 961	15 531	15 643	56 324	58 427	16/16
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	30 391	32 078	9 322	9 777	18 536	18 536	58 249	60 391	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	18 547	20 165	4 972	5 410	9 147	9 745	32 666	35 320	9/9
Bóbita Óvoda, Bölcsőde	6 515	6 515	1 743	1 743	5 370	5 370	13 628	13 628	5/5
Szabolcsi Bence Zeneiskola	42 139	43 793	10 821	11 267	3 915	4 165	56 875	59 225	20/20
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	191 188	198 694	50 712	52 737	69 376	69 376	311 276	320 807	81/80
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 326	27 533	6 850	7 176	16 643	16 643	49 819	51 352	15/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	18 494	19 254	4 664	4 869	33 350	33 373	56 508	57 496	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	18 711	19 420	4 946	5 136	4 700	4 700	28 357	29 256	9/9
Tűzoltóság	138 949	143 457	35 619	36 833	16 668	20 170	191 236	200 460	51/49
Összesen:	563 973	587 321	149 000	155 297	211 717	216 602	924 690	959 220	252/245

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek									
	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbevétel		Alaptevékenység bevétele		Egyéb bevétel	
Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.
Napsugár Óvoda	3 300	3 300	220	220						
Benedek Elek Óvoda	2 700	2 700	300	300						
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	300	300						
Bóbita Óvoda, Bajót	900	900								
Bóbita Óvoda, Bölcsőde	1 200	1 200	150	150						
Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 300	3 300							200	200
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 300	5 300			1 500	1 500				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	300	300								
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.							5 610	5 610	3 890	3 890
Pedagógiai Szakszolgálat										
Tűzoltóság										
Összesen:	19 800	19 800	970	970	1 500	1 500	5 610	5 610	4 090	4 090

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

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	U.	V.	X.	Y.
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek			
	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA- ja.term.		Bevételek összesen	
	Er.előir.	Mód.előir.	Er.előir.	Mód.előir.
Napsugár Óvoda	880	880	4 400	4 400
Benedek Elek Óvoda	750	750	3 750	3 750
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	775	775	3 875	3 875
Bóbita Óvoda, Bajót	225	225	1 125	1 125
Bóbita Óvoda, Bölcsőde	330	330	1 680	1 680
Szabolcsi Bence Zeneiskola			3 500	3 500
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	1 300	1 300	8 100	8 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	75	75	375	375
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	800	800	10 300	10 300
Pedagógiai Szakszolgálat			0	0
Tűzoltóság			0	0
Összesen:	5 135	5 135	37 105	37 105

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

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.
A.A. Támogatások		Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	5 800	9 422
2.	Polgárőrség támogatása	750	750
3.	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
4.	Zoltek SE támogatása	8 000	7 100
5.	Eternit SE támogatása	700	700
6.	Összesen:	22 250	24 972

A. Megnevezés		B.	C.
A.B. Pénzeszköz átadások		Eredeti előir.	Módosított előir.
7.	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	988	988
8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	2 055	2 055
9.	TÖOSZ tagdíj	155	155
10.	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, 2008-2010. évi)	314	314
11.	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	76	76
12.	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	4 800	4 800
13.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 700	1 700
14.	Összesen	10 088	10 088

A. Megnevezés		B.	C.
A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások		Eredeti előir.	Módosított előir.
15.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	26 300	34 821

A. Megnevezés		B.	C.
A.D. Támogatásértékű kiadás		Eredeti előir.	Módosított előir.
16.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	2 712	2 712
17.	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész		22 000

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

Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres pénzbeli ellátás		
1.1.	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás	1 500	1 722
1.2.	Rendelkezésre állási támogatás		1 134
1.3.	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	4 700
1.4.	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	3 794
2.	Eseti pénzbeli ellátások		
2.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
2.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
2.3.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások		1 238
2.4.	Átmeneti (krízis) segély	2 500	2 500
2.5.	Temetési segély	1 500	1 500
2.6.	Újszülöttek köszöntése	1 500	1 500
2.7.	Idősek Karácsonyi köszöntése	3 600	3 600
2.8.	Idősek köszöntése	400	400
2.9.	Köztemetés	300	300
2.10.	Közgyógyellátás	1 000	1 000
2.11.	Ápolási díj	5 000	7 797
2.12.	Időskorúak járadéka		16
2.13.	Otthonteremtési támogatás		420
3.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	26 300	34 821
4.	Munkaadót terhelő járulékok		
4.1.	- ápolási díj TB-je	1 200	1 200
5.	Mindösszesen(I+II+III)	27 500	36 021

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	B.A. Megnevezés		B.B.	B.C.
		Er.előir.	Mód.előir.			Er.előir.	Mód.előir.
1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 887	1.	Intézmények működési kiadásai	924 690	959 220
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	891 649	2.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	539 285	596 023
3.	Támogatások	527 521	584 869	3.	Általános tartalék	25 504	10 768
4.	Működési célra átvett pénzeszközök		142	4.			
5.	Támogatásértékű működési bevételek	148 263	154 048	5.			
6.	Működési célú pénzmaradvány	1 873	1 873	6.			
7.	Összesen	1 683 652	1 748 468	7.	Összesen:	1 489 479	1 566 011
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	9.	Finanszírozási kiadások	0	0
10.	Bevételek összesen	1 683 652	1 748 468	10.	Kiadások összesen	1 489 479	1 566 011
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
C.A. Megnevezés		C.B.	C.D.	D.A. Megnevezés		D.B.	D.C.
		Er.előir.	Mód.előir.			Er.előir.	Mód.előir.
11.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	133 769	11.	Felhalmozási kiadások	472 678	1 127 812
12.	Támogatások			12.	Felújítások	16 250	16 550
13.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			13.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	389 684	395 993	14.	Támogatásértékű kiadás		22 000
15.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 582	692 417	15.	Fejlesztési tartalék	887 276	231 274
16.	Hitelek			16.			
17.	Összesen	589 870	1 222 179	17.	Összesen:	1 383 204	1 404 636
18.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	0	18.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Finanszírozási bevételek	599 161	0	19.	Finanszírozási kiadások	0	0
20.	Bevételek összesen	1 189 031	1 222 179	20.	Kiadások összesen	1 383 204	1 404 636
21.	MINDÖSSZESEN:	2 872 683	2 970 647	21.	MINDÖSSZESEN:	2 872 683	2 970 647

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

A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012.					
(ezer forint)					
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	A.E.
		2010.		2011.	2012.
		Er.előir.	Mód.előir.		
1.	Működési célú bevételek és kiadások				
1.1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 887	118 549	121 987
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	891 649	917 626	944 237
1.3.	Támogatások	527 521	584 869	543 347	559 104
1.4.	Működési célra átvett pénzeszközök		142	0	0
1.5.	Támogatásértékű működési bevétel	148 263	154 048	120 000	123 480
1.6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	1 873	1 873	2 000	2 058
1.7.	Működési célú bevételek összesen	1 683 652	1 748 468	1 701 521	1 750 866
1.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				
1.9.	Finanszírozási bevételek				
1.10.	Működési célú bevételek mindösszesen	1 683 652	1 748 468	1 701 521	1 750 866
1.11.	Személyi juttatások	722 737	764 439	744 419	766 007
1.12.	Munkaadót terhelő járulékok	190 502	202 920	196 217	201 907
1.13.	Dologi kiadások	496 386	522 291	511 278	526 105
1.14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 338	28 060	26 098	26 855
1.15.	Támogatásérékű kiadás	2 712	2 712	2 793	2 874
1.16.	Önkormányzat által folyósított ellátások	26 300	34 821	27 089	27 875
1.17.	Általános tartalék	25 504	10 768	25 000	25 726
1.18.	Céltartalék				
1.19.	Működési kiadások összesen	1 489 479	1 566 011	1 532 894	1 577 349
1.20.	Forgatási célú értékpapírok vásrlása				
1.21.	Finanszírozási kiadások				
1.22.	Működési kiadások mindösszesen	1 489 479	1 566 011	1 532 894	1 577 349
2.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
2.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	133 769	140 000	144 060
2.2.	Támogatások				
2.3.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	389 684	395 993	250 000	282 000
2.5.	Felhalmozási célú hitel				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 582	692 417	50 067	51 519
2.7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	589 870	1 222 179	440 067	452 829
2.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	0	172 112	177 103
2.9.	Finanszírozási bevételek	599 161	0	172 112	177 103
2.10.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 189 031	1 222 179	612 179	629 932
2.11.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	472 678	1 127 812	486 858	500 977
2.12.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	16 250	16 550	16 738	17 223
2.13.	Tartalék	887 276	231 274	270 000	277 830
2.14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
2.15.	Támogatásértékű kiadás		22 000		
2.16.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 383 204	1 404 636	780 806	803 449
2.17.	Forgatási célú értékpapírok vásárlás				
2.18.	Finanszírozási kiadások				
2.19.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 383 204	1 404 636	780 806	803 449
2.20.	Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 872 683	2 970 647	2 313 700	2 380 798
2.21.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 872 683	2 970 647	2 313 700	2 380 798

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. BEVÉTELEK													
1.1. Helyi adók	3 000	13 000	235 000			95 000			235 000			120 299	701 299
1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	12 000	38 000	11 000	13 000	12 000	10 000	11 000	35 000	10 000	11 000	8 550	182 550
1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	600	800	800	800	650	700	600	600	600	600	450	7 800
1.4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	48 000	61 000	45 000	43 000	59 000	48 000	43 000	44 000	42 000	45 000	45 650	61 219	584 869
1.5. Saját működési bevételek	8 000	7 000	10 000	7 000	7 000	8 000	12 000	7 000	25 000	7 791	7 329	9 767	115 887
1.6. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	600	85 000	270 000	25 000	34 494	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	57 089	550 183
1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	32 000	70 000	2 080	17 000	70	1 000	6 000	4 000	1 255	194	100	133 769
1.8. Egyéb bevétel (pénz, készlet, maradvány)	3 000	34 955	29 000			4 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	122 835	694 290
1.9. Összesen	74 270	245 555	697 800	88 880	131 294	188 220	184 700	178 600	451 600	174 646	174 773	380 309	2 970 647
1.10. Finanszírozási műveletek													0
1.11. Mindösszesen	74 270	245 555	697 800	88 880	131 294	188 220	184 700	178 600	451 600	174 646	174 773	380 309	2 970 647
													0
2. KIADÁSOK													0
2.1. Személyi juttatás	64 000	73 000	60 000	60 000	73 000	62 000	62 000	63 000	61 000	61 000	61 888	63 551	764 439
2.2. Munkaadót terhelő járulékok	17 000	19 000	16 000	16 000	19 000	17 000	17 000	14 500	16 200	16 200	16 439	18 581	202 920
2.3. Dologi kiadás	45 000	45 000	43 000	42 000	54 000	45 791	46 000	41 800	36 800	40 586	42 000	40 314	522 291
2.4. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	3 000	3 000	2 000	2 300	2 000	3 000	2 500	3 500	3 000	1 700	2 522	2 250	30 772
2.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 000	4 000	3 500	2 800	2 600	2 500	2 500	2 521	1 900	3 000	3 000	34 821
2.6. Működési kiadások	132 500	143 000	125 000	123 800	150 800	130 391	130 000	125 300	119 521	121 386	125 849	127 696	1 555 243
2.7. Felújítás						5 000		300	11 250				16 550
2.8. Fejlesztés	17 000	58 697	68 000		40 000	50 000	105 000	100 000	112 500	200 000	170 000	206 615	1 127 812
2.9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3 500							3 500	22 000	29 000
2.10. Felhalmozási kiadások	17 000	58 697	68 000	3 500	40 000	55 000	105 000	100 300	123 750	200 000	173 500	228 615	1 173 362
2.11. Tartalékok	1 500	51 176	33 000	45 000	19 380		5 000		5 000		9 977	72 009	242 042
2.12. Kiadások együtt	151 000	252 873	226 000	172 300	210 180	185 391	240 000	225 600	248 271	321 386	309 326	428 320	2 970 647
2.13. Finanszírozási műveletek													0
2.14. Összes kiadás	151 000	252 873	226 000	172 300	210 180	185 391	240 000	225 600	248 271	321 386	309 326	428 320	2 970 647
2.15. Havi (halmozott) eltérés	-76 730	-7 318	471 800	-83 420	-78 886	2 829	-55 300	-47 000	203 329	-146 740	-134 553	-48 011	0

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (ezer forint)
1.	Építményadó részletfizetés	2 463
2.	Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege (szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege)	300

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

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

A. Megnevezés				B.	C.	D.	E.
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1. Polgármesteri Hivatal							
	1.1. Ut, autópálya építése						
		1.1.1. Működési költségvetés					
			1.1.1.1. Dologi kiadások			250	
		1.1.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.1.2.1. Beruházási kiadások	130 016		130 016	
	1.2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.2.1. Működési költségvetés					
			1.2.1.1. Dologi kiadások	4 375		4 375	
	1.3. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele						
		1.3.1. Működési költségvetés					
			1.3.1.1. Intézményi működési bevétel		28 351		28 351
			1.3.1.2. Dologi kiadások	28 351		28 351	
		1.3.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.3.2.1. Intézményi működési bevételek				791
			1.3.2.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		130 604		133 769
	1.4. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés						
		1.4.1. Működési költségvetés					
			1.4.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele		6 500		6 500
			1.4.1.2. Dologi kiadások	6 000		6 000	
	1.5. Saját tulajdonú nem lakóingatlan adás-vétele						
		1.5.1. Működési költségvetés					
			1.5.1.1. Intézményi működési bevétel		7 000		7 000
		1.5.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.5.2.1. Beruházási kiadások			6 100	
	1.6. Építményüzemeltetés						
		1.6.1. Működési költségvetés					
			1.6.1.1. Dologi kiadások	13 225		13 225	
	1.7. Zöldterület kezelés						
		1.7.1. Működési költségvetés					
			1.7.1.1. Személyi juttatások	1 760		1 760	
			1.7.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	476		476	
			1.7.1.3. Dologi kiadások	45 000		45 000	
		1.7.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.7.2.1. Beruházási kiadások	625		625	
	1.8. Országgyűlési választások						

	1.8.1. Működési költségvetés				
	1.8.1.1. Személyi juttatások			794	
	1.8.1.2. Munkaadót terhelő járulékok			202	
	1.8.1.3. Dologi kiadások			227	
	1.8.1.4. Támogatásértékű bevételek				1 223
1.9. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	1.9.1. Működési költségvetés				
	1.9.1.1. Intézményi működési bevétel		32 000		38 500
	1.9.1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		890 899		
	1.9.1.3. Támogatások		527 521		
	1.9.1.4. Atvett pénzeszközök				
	1.9.1.5. Támogatásértékű bevételek		10 875		14 743
	1.9.1.6. Pénzmaradvány		1 873		1 862
	1.9.1.7. Személyi juttatások	109 749		113 446	
	1.9.1.8. Munkaadókat terhelő járulékok	28 686		29 666	
	1.9.1.9. Dologi kiadások	80 273		96 675	
	1.9.1.10. Pénzeszközátadás, támogatás	10 088		12 215	
	1.9.1.11. Támogatásértékű kiadások	2 712		2 712	
	1.9.1.12. Hitel				
	1.9.1.13. Tartalék	25 504		10 768	
	1.9.2. Felhalmozási költségvetés				
	1.9.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1.9.2.2. Támogatásértékű bevételek		385 631		391 940
	1.9.2.3. Pénzmaradvány		69 582		692 417
	1.9.2.4. Beruházási kiadások	163 502		170 396	
	1.9.2.5. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000		7 000	
	1.9.2.6. Tartalék	887 276		231 274	
1.10. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	1.10.1. Működési költségvetés				
	1.10.1.1. Pénzmaradvány				11
	1.10.1.2. Személyi juttatások	50		50	
	1.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	5		5	
	1.10.1.4. Dologi kiadások	1 751		1 762	
1.11. Pénzügyi igazgatás					
	1.11.1. Működési költségvetés				
	1.11.1.1. Személyi juttatások	17 126		17 616	
	1.11.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 577		4 707	
1.12. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
	1.12.1. Működési költségvetés				
	1.12.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				
	1.12.1.2. Személyi juttatások	5 003		5 199	
	1.12.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 332		1 384	
	1.12.1.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele				761 599

1.13.	Nemzeti ünnepek programjai				
	1.13.1. Működési költségvetés				
	1.13.1.1. Dologi kiadások	400		400	
1.14.	Önkormányzati rendezvények				
	1.14.1. Működési költségvetés				
	1.14.1.1. Dologi kiadások	2 984		8 601	
1.15.	Közvilágítás				
	1.15.1. Működési költségvetés				
	1.15.1.1. Dologi kiadások	25 000		25 000	
1.16.	Városgazdálkodási szolgáltatások				
	1.16.1. Működési költségvetés				
	1.16.1.1. Dologi kiadások	6 695		7 008	
	1.16.2. Felhalmozási költségvetés				
	1.16.2.1. Beruházási kiadások	66 103		703 351	
	1.16.2.2. Felújítások	16 250		16 026	
1.17.	Önkormányzatok elszámolásai				
	1.17.1. Működési költségvetés				
	1.17.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				123 550
	1.17.1.2. Támogatások				568 135
1.18.	Finanszírozási műveletek				
	1.18.1. Működési költségvetés				
	1.18.1.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése				
	1.18.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	1.18.2. Felhalmozási költségvetés				
	1.18.2.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		599 161		
	1.18.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
1.19.	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai				
	1.19.1. Működési költségvetés				
	1.19.1.1. Dologi kiadások	4 125		4 125	
1.20.	Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eu. ellátás				
	1.20.1. Működési költségvetés				
	1.20.1.1. Intézményi működési bevétel		3 500		3 500
	1.20.1.2. Támogatásértékű bevételek		68 984		68 984
	1.20.1.3. Személyi juttatások	16 046		16 046	
	1.20.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 067		4 067	
	1.20.1.5. Dologi kiadások	52 516		52 516	
1.21.	Önkormányzati szociális támogatás				
	1.21.1. Működési költségvetés				
	1.21.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok	1 200		1 200	
	1.21.1.2. Önkormányzati szociális támogatás	26 300		34 821	
1.22.	Civil szervezetek működési támogatása				
	1.22.1. Működési költségvetés				
	1.22.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás	6 550		6 550	

	1.23. Civil szervezetek által szervezett programok támogatása				
	1.23.1. Működési költségvetés				
	1.23.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás			1 445	
	1.24. Közcélú foglalkoztatás				
	1.24.1. Működési költségvetés				
	1.24.1.1. Személyi juttatások	4 562		16 134	
	1.24.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 173		4 297	
	1.24.1.3. Támogatások				14 696
	1.25. Közhasznú foglalkoztatás				
	1.25.1. Működési költségvetés				
	1.25.1.1. Személyi juttatások	4 468		6 073	
	1.25.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 186		1 619	
	1.25.1.3. Támogatások				2 038
	1.26. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
	1.26.1.1. Működési költségvetés				
	1.26.1.1. Dologi kiadások	9 410		8 810	
	1.26.2. Felhalmozási költségvetés				
	1.26.2.1. Beruházási kiadások	100 000		100 000	
	1.27. Sportszövetségek működésének támogatása				
	1.27.1. Működési költségvetés				
	1.27.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás	8 700		7 850	
	1.28. Köztemető-fenntartás és működtetés				
	1.28.1. Működési költségvetés				
	1.28.1.1. Intézményi működési bevétel		240		240
	1.28.1.2. Dologi kiadások	3 364		3 364	
	1.29. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
	1.29.1. Működési költségvetés				
	1.29.1.1. Intézményi működési bevétel		400		400
	2. CIM ÖSSZESEN	1 935 561	2 763 121	1 971 579	2 860 249
	3. Önállóan működő költségvetési szervek				
	3.1. Napsugár Óvoda				
	3.1.1. Működési költségvetés				
	3.1.1.1. Intézményi működési bevétel		4 400		4 400
	3.1.1.2. Személyi juttatások	40 458		42 589	
	3.1.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	10 813		11 388	
	3.1.1.4. Dologi kiadások	18 481		18 881	
	3.2. Benedek Elek Óvoda				
	3.2.1. Működési költségvetés				
	3.2.1.1. Intézményi működési bevétel		3 750		3 750
	3.2.1.2. Személyi juttatások	32 255		33 823	
	3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 538		8 961	
	3.2.1.4. Dologi kiadások	15 531		15 643	
	3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesiújfalú)				

	3.3.1. Működési költségvetés				
		3.3.1.1. Intézményi működési bevétel		3 875	3 875
		3.3.1.2. Személyi juttatások	30 391		32 078
		3.3.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	9 322		9 777
		3.3.1.4. Dologi kiadások	18 536		18 536
	3.4. Bóbita Óvoda (Bajót)				
	3.4.1. Működési költségvetés				
		3.4.1.1. Intézményi működési bevétel		1 125	1 125
		3.4.1.2. Támogatásértékű bevételek		16 131	16 967
		3.4.1.3. Személyi juttatások	18 547		20 165
		3.4.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 972		5 410
		3.4.1.5. Dologi kiadások	9 147		9 745
	2.4.2. Felhalmozási költségvetés				
		2.4.2.1. Beruházási kiadások	6 342		6 342
		2.4.2.2. Támogatásértékű bevételek		2 463	2 463
	3.5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde				
	3.5.1. Működési költségvetés				
		3.5.1.1. Intézményi működési bevétel		1 680	1 680
		3.5.1.2. Személyi juttatások	6 515		6 515
		3.5.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 743		1 743
		3.5.1.4. Dologi kiadások	5 370		5 370
	3.6. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény				
	3.6.1. Működési költségvetés				
		3.6.1.1. Intézményi működési bevétel		3 500	3 500
		3.6.1.2. Támogatásértékű bevételek		4 700	4 700
		3.6.1.3. Személyi juttatások	42 139		43 793
		3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	10 821		11 267
		3.6.1.5. Dologi kiadások	3 915		4 165
	3.7. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)				
	3.7.1. Működési költségvetés				
		3.7.1.1. Intézményi működési bevétel		8 100	8 100
		3.7.1.2. Támogatásértékű bevételek			
		3.7.1.3. Személyi juttatások	191 188		198 694
		3.7.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	50 712		52 737
		3.7.1.5. Dologi kiadások	69 376		69 376
	3.8. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)				
	3.8.1. Működési költségvetés				
		3.8.1.1. Intézményi működési bevétel		375	375
		3.8.1.2. Támogatásértékű bevételek		34 067	34 067
		3.8.1.3. Személyi juttatások	26 326		27 533
		3.8.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 850		7 176
		3.8.1.5. Dologi kiadások	16 643		16 643
	3.9. Ady Endre Művelődési Ház				

	3.9.1. Működési költségvetés				
	3.9.1.1. Intézményi működési bevétel		10 300		10 300
	3.9.1.2. Személyi juttatások	18 494		19 254	
	3.9.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 664		4 869	
	3.9.1.4. Dologi kiadások	33 350		33 373	
	3.9.2. Felhalmozási költségvetés				
	3.9.2.1. Támogatásértékű bevételek		1 590		1 590
	3.9.2.2. Beruházási kiadások	1 590		2 144	
3.10. Pedagógiai Szakszolgálat					
	3.10.1. Működési költségvetés				
	3.10.1.1. Támogatásértékű bevételek		13 506		13 506
	3.10.1.2. Személyi juttatások	18 711		19 420	
	3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 946		5 136	
	3.10.1.4. Dologi kiadások	4 700		4 700	
3.11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
	3.11.1. Működési költségvetés				
	3.11.1.1. Személyi juttatások	138 949		143 457	
	3.11.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 619		36 833	
	3.11.1.3. Dologi kiadások	16 668		20 170	
	3.11.2. Felhalmozási költségvetés				
	3.11.2.1. Beruházási kiadások	4 500		8 988	
	3.11.2.2. Felújítások			374	
	3.11.2.3. Támogatásértékű kiadás			22 000	
4. CIM ÖSSZESEN		937 122	109 562	999 068	110 398
5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2 872 683	2 872 683	2 970 647	2 970 647

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

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda	
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.
1.Bevételek	2 763 121	2 860 249	4 400	4 400	3 750	3 750
1.1.Működési célú bevételek	1 578 143	1 642 123	4 400	4 400	3 750	3 750
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 184 978	1 218 126				
2.Kiadások	1 935 561	1 971 579	69 752	72 858	56 324	58 427
2.1.Személyi jellegű kiadások	158 764	177 118	40 458	42 589	32 255	33 823
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	41 502	47 623	10 813	11 388	8 538	8 961
2.3.Dologi jellegű kiadások	284 669	305 689	18 481	18 881	15 531	15 643
2.4.Önkormányzati szociális támogatás	26 300	34 821				
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	28 050	37 772				
2.6.Felhalmozások	483 496	1 126 514				
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	912 780	242 042				
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	116/95	116/95	22/22	22/22	16/16	16/16

A. Megnevezés	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu		Bóbita Óvoda Bajót		Bóbita Óvoda Bölcsőde	
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.
1.Bevételek	3 875	3 875	19 719	20 555	1 680	1 680
1.1.Működési célú bevételek	3 875	3 875	17 256	18 092	1 680	1 680
1.2.Felhalmozási célú bevételek			2 463	2 463		
2.Kiadások	58 249	60 391	39 008	41 662	13 628	13 628
2.1.Személyi jellegű kiadások	30 391	32 078	18 547	20 165	6 515	6 515
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 322	9 777	4 972	5 410	1 743	1 743
2.3.Dologi jellegű kiadások	18 536	18 536	9 147	9 745	5 370	5 370
2.4.Önkormányzati szociális támogatás						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.						
2.6.Felhalmozások			6 342	6 342		
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	16/16	16/16	9/9	9/9	5/5	5/5

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

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
	Szabolcsi Bence Zeneiskola		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Bajót	
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.
1.Bevételek	8 200	8 200	8 100	8 100	34 442	34 442
1.1.Működési célú bevételek	8 200	8 200	8 100	8 100	34 442	34 442
1.2.Felhalmozási célú bevételek						
2.Kiadások	56 875	59 225	311 276	320 807	49 819	51 352
2.1.Személyi jellegű kiadások	42 139	43 793	191 188	198 694	26 326	27 533
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	10 821	11 267	50 712	52 737	6 850	7 176
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 915	4 165	69 376	69 376	16 643	16 643
2.4.Önk. Által folyósított ellátások						
2.5.Speciális célú támogatások						
2.6.Felhalmozások						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	20/20	20/20	81/80	81/80	15/11	15/11

A. Megnevezés	T.	U.	W.	X.	Y.	Z.
	Ady Endre Műv. Központ		Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		Pedagógiai Szakszolgálat	
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Eredeti elői.	Mód.előir.
1.Bevételek	11 890	11 890	0	0	13 506	13 506
1.1.Működési célú bevételek	10 300	10 300			13 506	13 506
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 590	1 590				
2.Kiadások	58 098	59 640	195 736	231 822	28 357	29 256
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 494	19 254	138 949	143 457	18 711	19 420
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	4 664	4 869	35 619	36 833	4 946	5 136
2.3.Dologi jellegű kiadások	33 350	33 373	16 668	20 170	4 700	4 700
2.4.Önk. Által folyósított ellátások						
2.5.Speciális célú támogatások				22 000		
2.6.Felhalmozások	1 590	2 144	4 500	9 362		
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	8/8	8/8	51/49	51/49	9/9	9/9

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

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	AA.	AB.
	Önkormányzat összesen	
	Eredeti elői.	Mód.előir.
1.Bevételek	2 872 683	2 970 647
1.1.Működési célú bevételek	1 683 652	1 748 468
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 189 031	1 222 179
2.Kiadások	2 872 683	2 970 647
2.1.Személyi jellegű kiadások	722 737	764 439
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	190 502	202 920
2.3.Dologi jellegű kiadások	496 386	522 291
2.4.Önk. Altal folyósított ellátások	26 300	34 821
2.5.Speciális célú támogatások	28 050	59 772
2.6.Felhalmozások	495 928	1 144 362
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	912 780	242 042
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	368/340	368/340

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2010. évi engedélyezett létszám összesítő

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.
		Rendszeres személyi juttatásban részesülők				
		Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal	114	2			116
2.	Önállóan működő intézmények	240	7	1	4	252
3.	Összesen	354	9	1	4	368

Polgármesteri Hivatal
2010. évi engedélyezett létszám összesítő

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.
		Rendszeres személyi juttatásban részesülők				
		Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
1.	Választott vezető	1				1
2.	Jegyző, aljegyző	2				2
3.	Osztályvezető	3				3
4.	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs	1				1
5.	Gazdasági Osztály	6				6
6.	Közigazgatási Osztály	6				6
7.	Településfejlesztési Osztály	10	2			12
8.	Gyámhivatal	2				2
9.	Okmányiroda	4				4
10.	Köztisztviselők és választott vezető összesen	35	2	0	0	37
11.	Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak	20				20
12.	Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú foglalkoztatottak	50				50
13.	Egészségügy	9				9
14.	Összesen	114	2	0	0	116

**Önállóan működő intézmények
2010 évi engedélyezett létszám összesítő**

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.
		Rendszeres személyi juttatásban részesülők				
		Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
1.	Napsugár Óvoda	22				22
2.	Benedek Elek Óvoda	16				16
3.	Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	16				16
4.	Bóbita Óvoda (Bajót)	9				9
5.	Bóbita Óvoda, Bölcsőde	5				5
6.	Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu)	81				81
7.	Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	15				15
8.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény	12	4	1	3	20
9.	Ady Endre Művelődési Központ	7	1			8
10.	Pedagógiai Szakszolgálat	6	2		1	9
11.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				51
12.	Összesen	240	7	1	4	252

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

Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Intézményi működési bevételek		
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
1.3.	Támogatások	1 698	1 698
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.5.	Átvett pénzeszközök		
1.6.	Támogatásértékű bevételek		
1.7.	Értékpapírok értékesítése		
1.8.	Pénzmaradvány	108	119
1.9.	Hitel		
1.	Összesen:	1 806	1 817

A. Kiadások		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.1.	Működési kiadások	1 806	1 817
2.2.	- Személyi juttatás	50	50
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok	5	5
2.4.	- Dologi kiadás	1 751	1 762
2.5.	Felújítás		
2.6.	Felhalmozási kiadások		
2.7.	Hiteltörlesztés		
2.8.	Tartalékok		
2.9.	- Fejlesztési tartalék		
2.10.	- Céltartalék		
2.	Összesen:	1 806	1 817
3.	MÉRLEG		
3.1.	BEVÉTEL 1 817 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 1 817ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

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

Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Intézményi működési bevételek		
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
1.3.	Támogatások	566	566
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.5.	Átvett pénzeszközök		
1.6.	Támogatásértékű bevételek		
1.7.	Értékpapírok értékesítése		
1.8.	Pénzmaradvány		
1.9.	Hitel		
1.	Összesen:	566	566

A. Kiadások		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.1.	Működési kiadások	566	566
2.2.	- Személyi juttatás	50	50
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok	5	5
2.4.	- Dologi kiadás	511	511
2.5.	Felújítás		
2.6.	Felhalmozási kiadások		
2.7.	Hiteltörlesztés		
2.8.	Tartalékok		
2.9.	- Fejlesztési tartalék		
2.10.	- Céltartalék		
2.	Összesen:	566	566
3.	MÉRLEG		
3.1.	BEVÉTEL 566 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 566 ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

16/b. melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Intézményi működési bevételek		
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
1.3.	Támogatások	566	566
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.5.	Átvett pénzeszközök		
1.6.	Támogatásértékű bevételek		
1.7.	Értékpapírok értékesítése		
1.8.	Pénzmaradvány	108	119
1.9.	Hitel		
1.	Összesen:	674	685

A. Kiadások		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.1.	Működési kiadások	674	685
2.2.	- Személyi juttatás		
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok		
2.4.	- Dologi kiadás	674	685
2.5.	Felújítás		
2.6.	Felhalmozási kiadások		
2.7.	Hiteltörlesztés		
2.8.	Tartalékok		
2.9.	- Fejlesztési tartalék		
2.10.	- Céltartalék		
2.	Összesen:	674	685
3.	MÉRLEG		
3.1.	BEVÉTEL 685 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 685 ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

16/c. melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez

Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Intézményi működési bevételek		
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
1.3.	Támogatások	566	566
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.5.	Átvett pénzeszközök		
1.6.	Támogatásértékű bevételek		
1.7.	Értékpapírok értékesítése		
1.8.	Pénzmaradvány		
1.9.	Hitel		
1.	Összesen:	566	566

A. Kiadások		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.1.	Működési kiadások	566	566
2.2.	- Személyi juttatás		
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok		
2.4.	- Dologi kiadás	566	566
2.5.	Felújítás		
2.6.	Felhalmozási kiadások		
2.7.	Hiteltörlesztés		
2.8.	Tartalékok		
2.9.	- Fejlesztési tartalék		
2.10.	- Céltartalék		
2.	Összesen:	566	566
3.	MÉRLEG		
3.1.	BEVÉTEL 566 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 566 ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Szervezetfejlesztés	Nyergesújfalu Város	Nyergesújfalu - Bajót	Nyergesújfalu, 10-es főút melletti		
		Eredeti előir.	Mód.előir.	Eredeti előir.	Mód.előir.	Eredeti előir.	Mód.előir.
1.	Bevételek						
1.1.	Támogatásértékű működési bevétel	9 177	9 177				
1.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 450	3 450	45 294	45 294	172 746	172 746
1.3.	Onkormányzati saját forrás	1 098	1 098				
1.4.	Bevételek összesen	13 725	13 725	45 294	45 294	172 746	172 746
2.	Kiadások						
2.1.	Személyi juttatás						
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok						
2.3.	Dologi kiadások	9 975	9 975				
2.4.	Felújítás						
2.5.	Beruházás	3 750	3 750				
2.6.	Kiadások összesen	13 725	13 725				

A. Megnevezés		H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg	Bölcsőde létesítése	Összesen			
		Eredeti előir.	Mód.előir.	Eredeti előir.	Mód.előir.	Eredeti előir.	Mód.előir.
1.	Bevételek						
1.1.	Támogatásértékű működési bevétel					9 177	9 177
1.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	102 371	108 590	27 546	27 546	351 407	357 626
1.3.	Onkormányzati saját forrás	35 767	35 767			36 865	36 865
1.4.	Bevételek összesen	138 138	144 357	27 546	27 546	397 449	403 668
2.	Kiadások					0	0
2.1.	Személyi juttatás					0	0
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
2.3.	Dologi kiadások					9 975	9 975
2.4.	Felújítás					0	0
2.5.	Beruházás	138 138	144 357			141 888	148 107
2.6.	Kiadások összesen	138 138	144 357			151 863	158 082