

1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A. ONKORMANYZATI BEVETELÉK (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. Atvett 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. BEVETELÉK 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. BEVETELÉK 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.)
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.)
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.	BEVÉTEL	2 494 473 ezer forint	
23.2.	KIADÁS	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 térközburkolat 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 szerállományának 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 társasházzá 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 10/2010. (V.3.) 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 10/2010. (V.3.) 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 Átnyúló 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, függő, átfutó 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

		1.5.1.1. 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 járulékok		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 járulékok		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
		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
	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
		1.10.1.2. Támogatásértékű bevételek					82 942	88 430	71 823
		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
		1.13.1.2. Támogatások					611 949	638 724	642 133
		1.13.2. Felhalmozási költségvetés							
		1.13.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16 000	21 263	6 832
		1.13.2.1. Támogatások					22 036	18 627	84,53%
	1.14. Finanszírozási műveletek elszámolása								

		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 pénzeszköztétel					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 pénzeszköztétel						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 pénzeszköztétel						155	155	100,00%
		3.8.1.4. Személyi juttatások	18 035	17 925	17 512	97,70%				
		3.8.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	4 924	4 924	100,00%				
		3.8.1.6. Dologi kiadások	28 996	34 644	34 538	99,69%				
	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 pénzeszköztétel					13 546	13 546	11 967	88,34%
		3.9.1.3. Személyi juttatások	20 462	19 976	19 550	97,87%				
		3.9.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	5 571	5 571	100,00%				
		3.9.1.5. Dologi kiadások	4 586	5 132	4 461	86,93%				
	3.10. Hivatásos Önkormányzati 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	155 363	99,98%				
		3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	42 798	42 794	99,99%				
		3.10.1.4. Dologi kiadások	25 807	29 018	20 814	71,73%				
	3.10.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.10.2.1. Beruházási	8 462	17 148	13 406	78,18%				
		3.10.2.2. Felújítások	1 062	1 350	1 347	99,78%				
4. CIM ÖSSZESEN			927 934	960 849	925 203	96,29%	89 471	107 577	100 904	93,80%
5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			3 047 728	3 344 937	2 436 440	72,84%	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 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez

M É R L E G (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
1. ESZKÖZÖK	Sors	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
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. Pénztárak, 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 10/2010. (V.3.) 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.	Nyergesújfalú - 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 üveglakainak 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. útépítés	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.	Szeméttelapi 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 10/2010. (V.3.) 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.	Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	