

## 1. melléklet a 11./2010. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>1 005 995</b>				<b>1 008 447</b>
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				892 560	
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				8 711		
<b>2. Támogatások</b>				<b>527 521</b>				<b>584 869</b>
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		
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>130 604</b>				<b>133 769</b>
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		
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>								<b>142</b>
4.1. <i>Működési célú pénzeszköztvétel</i>							142	
4.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</i>								
<b>5. Támogatásértékű bevételek</b>				<b>537 947</b>				<b>550 041</b>
5.1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>			148 263				154 048	
5.2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>			389 684				395 993	
<b>6. Támogatási kölcs.visszatérülése</b>								
<b>7. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>71 455</b>				<b>694 290</b>
7.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			71 455				694 290	
<b>8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>2 273 522</b>				<b>2 971 558</b>
<b>9.Finanszírozási bevételek</b>				<b>599 161</b>				<b>0</b>
9.1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>			599 161					
<b>10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>2 872 683</b>				<b>2 971 558</b>

2.melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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	892 560
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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 273 522</b>	<b>2 971 558</b>
9.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	
10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>599 161</b>	
11.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>
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	242 953
18.	- Általános tartalék	25 504	10 768
19.	- Fejlesztési tartalék	887 276	232 185
20.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>
21.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
22.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>
24.	<b>MERLEG</b>		
24.1.	BEVÉTEL 2 970 647 ezer forint		
24.2.	KIADAS 2 970 647 ezer forint		
24.3.	HIANY		

3. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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.	<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 240</b>
10.	<b>ÁFA</b>	<b>3 250</b>	<b>3 310</b>
11.	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>16 250</b>	<b>16 550</b>

## 4. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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.	Duna-parti lakótelepen játszótér építése	10 000	10 000
35.	Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db)	220	220
36.	2 db fűkasza vásárlása	500	500
37.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere	5 074	5 074
38.	Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO)	3 000	3 000
39.	Sportházberuházás	80 000	80 000
40.	Idom utcai csomópont beruházás	10 000	10 000
41.	HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok)		540
42.	Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása		6 100
43.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése		503 365
44.	Kernstok szobor		6 344
45.	Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány)		510
46.	Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány)		2 395
47.	Csapatászló vásárlása Tűzoltóság részére		364
48.	Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány)		292
49.	<b>Összesen</b>	<b>386 695</b>	<b>913 267</b>
50.	<b>AFA</b>	<b>85 983</b>	<b>214 545</b>
51.	<b>Fejlesztések összesen</b>	<b>472 678</b>	<b>1 127 812</b>

**5. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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		
<b>Összesen:</b>		<b>158 764</b>	<b>177 118</b>	<b>41 502</b>	<b>47 623</b>	<b>284 669</b>	<b>305 689</b>	<b>25 338</b>	<b>28 060</b>

**5. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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, beszédese	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		882*	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	
<b>Összesen:</b>		<b>26 300</b>	<b>34 821</b>	<b>2 712</b>	<b>2 712</b>	<b>539 285</b>	<b>596 023</b>	<b>116/95</b>

6. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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
<b>Összesen:</b>	<b>563 973</b>	<b>587 321</b>	<b>149 000</b>	<b>155 297</b>	<b>211 717</b>	<b>216 602</b>	<b>924 690</b>	<b>959 220</b>	<b>252/245</b>

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.	Mód.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											
<b>Összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090</b>	



6. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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
<b>Összesen:</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>	<b>37 105</b>	<b>37 105</b>

## 7. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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.	<b>Összesen:</b>	<b>22 250</b>	<b>24 972</b>

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.	<b>Összesen</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>

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 11./2010. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>		
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
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>		
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
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>26 300</b>	<b>34 821</b>
<b>4.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
4.1.	- ápolási díj TB-je	1 200	1 200
<b>5.</b>	<b>Mindösszesen(I+II+III)</b>	<b>27 500</b>	<b>36 021</b>

**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	892 560	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.		
<b>7. Összesen</b>	<b>1 683 652</b>	<b>1 749 379</b>	<b>7. Összesen:</b>	<b>1 489 479</b>	<b>1 566 011</b>
8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése			8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
<b>9. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bevételek összesen</b>	<b>1 683 652</b>	<b>1 749 379</b>	<b>10. Kiadások összesen</b>	<b>1 489 479</b>	<b>1 566 011</b>
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	232 185
16. Hitelek			16.		
<b>17. Összesen</b>	<b>589 870</b>	<b>1 222 179</b>	<b>17. Összesen:</b>	<b>1 383 204</b>	<b>1 405 547</b>
18. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	0	18. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
<b>19. Finanszírozási bevételek</b>	<b>599 161</b>	<b>0</b>	<b>19. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Bevételek összesen</b>	<b>1 189 031</b>	<b>1 222 179</b>	<b>20. Kiadások összesen</b>	<b>1 383 204</b>	<b>1 405 547</b>
<b>21. MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>	<b>21. MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>

10. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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.		
<b>1.</b>	<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>				
1.1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 887	118 549	121 987
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	892 560	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.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 683 652</b>	<b>1 749 379</b>	<b>1 701 521</b>	<b>1 750 866</b>
1.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				
1.9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.10.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>1 683 652</b>	<b>1 749 379</b>	<b>1 701 521</b>	<b>1 750 866</b>
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.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 489 479</b>	<b>1 566 011</b>	<b>1 532 894</b>	<b>1 577 349</b>
1.20.	Forgatási célú értékpapírok vásrlása				
1.21.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.22.	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 489 479</b>	<b>1 566 011</b>	<b>1 532 894</b>	<b>1 577 349</b>
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>589 870</b>	<b>1 222 179</b>	<b>440 067</b>	<b>452 829</b>
2.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	0	172 112	177 103
2.9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>599 161</b>	<b>0</b>	<b>172 112</b>	<b>177 103</b>
2.10.	<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>1 189 031</b>	<b>1 222 179</b>	<b>612 179</b>	<b>629 932</b>
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	232 185	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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 383 204</b>	<b>1 405 547</b>	<b>780 806</b>	<b>803 449</b>
2.17.	Forgatási célú értékpapírok vásárlás				
2.18.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2.19.	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>1 383 204</b>	<b>1 405 547</b>	<b>780 806</b>	<b>803 449</b>
2.20.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>	<b>2 313 700</b>	<b>2 380 798</b>
2.21.	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>	<b>2 313 700</b>	<b>2 380 798</b>

## 11. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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
<b>1. BEVÉTELEK</b>													
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	1 511	600	600	600	450	8 711
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
<b>1.9. Összesen</b>	<b>74 270</b>	<b>245 555</b>	<b>697 800</b>	<b>88 880</b>	<b>131 294</b>	<b>188 220</b>	<b>184 700</b>	<b>179 511</b>	<b>451 600</b>	<b>174 646</b>	<b>174 773</b>	<b>380 309</b>	<b>2 971 558</b>
1.10. Finanszírozási műveletek													0
<b>1.11. Mindösszesen</b>	<b>74 270</b>	<b>245 555</b>	<b>697 800</b>	<b>88 880</b>	<b>131 294</b>	<b>188 220</b>	<b>184 700</b>	<b>179 511</b>	<b>451 600</b>	<b>174 646</b>	<b>174 773</b>	<b>380 309</b>	<b>2 971 558</b>
													0
<b>2. KIADÁSOK</b>													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
<b>2.6. Működési kiadások</b>	<b>132 500</b>	<b>143 000</b>	<b>125 000</b>	<b>123 800</b>	<b>150 800</b>	<b>130 391</b>	<b>130 000</b>	<b>125 300</b>	<b>119 521</b>	<b>121 386</b>	<b>125 849</b>	<b>127 696</b>	<b>1 555 243</b>
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
<b>2.10. Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 000</b>	<b>58 697</b>	<b>68 000</b>	<b>3 500</b>	<b>40 000</b>	<b>55 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100 300</b>	<b>123 750</b>	<b>200 000</b>	<b>173 500</b>	<b>228 615</b>	<b>1 173 362</b>
2.11. Tartalékok	1 500	51 176	33 000	45 000	19 380		5 000		5 911		9 977	72 009	242 953
<b>2.12. Kiadások együtt</b>	<b>151 000</b>	<b>252 873</b>	<b>226 000</b>	<b>172 300</b>	<b>210 180</b>	<b>185 391</b>	<b>240 000</b>	<b>225 600</b>	<b>249 182</b>	<b>321 386</b>	<b>309 326</b>	<b>428 320</b>	<b>2 971 558</b>
2.13. Finanszírozási műveletek													0
<b>2.14. Összes kiadás</b>	<b>151 000</b>	<b>252 873</b>	<b>226 000</b>	<b>172 300</b>	<b>210 180</b>	<b>185 391</b>	<b>240 000</b>	<b>225 600</b>	<b>249 182</b>	<b>321 386</b>	<b>309 326</b>	<b>428 320</b>	<b>2 971 558</b>
<b>2.15. Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-76 730</b>	<b>-7 318</b>	<b>471 800</b>	<b>-83 420</b>	<b>-78 886</b>	<b>2 829</b>	<b>-55 300</b>	<b>-46 089</b>	<b>202 418</b>	<b>-146 740</b>	<b>-134 553</b>	<b>-48 011</b>	<b>0</b>

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

## 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
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							
	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		7 911
		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		232 185	
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
<b>2. CIM ÖSSZESEN</b>		<b>1 935 561</b>	<b>2 763 121</b>	<b>1 972 490</b>	<b>2 861 160</b>
<b>3. Önállóan működő költségvetési szervek</b>					
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	
<b>4. CIM ÖSSZESEN</b>		<b>937 122</b>	<b>109 562</b>	<b>999 068</b>	<b>110 398</b>
<b>5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>2 872 683</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>	<b>2 971 558</b>

14. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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.
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 763 121</b>	<b>2 861 160</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 578 143	1 643 034	4 400	4 400	3 750	3 750
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 184 978	1 218 126				
<b>2.Kiadások</b>	<b>1 935 561</b>	<b>1 972 490</b>	<b>69 752</b>	<b>72 858</b>	<b>56 324</b>	<b>58 427</b>
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	242 953				
<b>2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)</b>	<b>116/95</b>	<b>116/95</b>	<b>22/22</b>	<b>22/22</b>	<b>16/16</b>	<b>16/16</b>

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.
<b>1.Bevételek</b>	<b>3 875</b>	<b>3 875</b>	<b>19 719</b>	<b>20 555</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>
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		
<b>2.Kiadások</b>	<b>58 249</b>	<b>60 391</b>	<b>39 008</b>	<b>41 662</b>	<b>13 628</b>	<b>13 628</b>
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						
<b>2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)</b>	<b>16/16</b>	<b>16/16</b>	<b>9/9</b>	<b>9/9</b>	<b>5/5</b>	<b>5/5</b>

14. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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.
<b>1.Bevételek</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>34 442</b>	<b>34 442</b>
1.1.Működési célú bevételek	8 200	8 200	8 100	8 100	34 442	34 442
1.2.Felhalmozási célú bevételek						
<b>2.Kiadások</b>	<b>56 875</b>	<b>59 225</b>	<b>311 276</b>	<b>320 807</b>	<b>49 819</b>	<b>51 352</b>
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.
<b>1.Bevételek</b>	<b>11 890</b>	<b>11 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 506</b>	<b>13 506</b>
1.1.Működési célú bevételek	10 300	10 300			13 506	13 506
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 590	1 590				
<b>2.Kiadások</b>	<b>58 098</b>	<b>59 640</b>	<b>195 736</b>	<b>231 822</b>	<b>28 357</b>	<b>29 256</b>
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 11./2010. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

## Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	AA.	AB.
	Önkormányzat összesen	
	Eredeti elői.	Mód.előir.
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>
<b>1.1.Működési célú bevételek</b>	<b>1 683 652</b>	<b>1 749 379</b>
<b>1.2.Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 189 031</b>	<b>1 222 179</b>
<b>2.Kiadások</b>	<b>2 872 683</b>	<b>2 971 558</b>
<b>2.1.Személyi jellegű kiadások</b>	<b>722 737</b>	<b>764 439</b>
<b>2.2.Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>190 502</b>	<b>202 920</b>
<b>2.3.Dologi jellegű kiadások</b>	<b>496 386</b>	<b>522 291</b>
<b>2.4.Önk. Altal folyósított ellátások</b>	<b>26 300</b>	<b>34 821</b>
<b>2.5.Speciális célú támogatások</b>	<b>28 050</b>	<b>59 772</b>
<b>2.6.Felhalmozások</b>	<b>495 928</b>	<b>1 144 362</b>
<b>2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés</b>	<b>912 780</b>	<b>242 953</b>
<b>2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)</b>	<b>368/340</b>	<b>368/340</b>



**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.	<b>Összesen</b>	<b>354</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>368</b>

**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
<b>10.</b>	<b>Köztisztviselők és választott vezető összesen</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
11.	Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak	20				20
12.	Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú foglalkoztatottak	50				50
13.	Egészségügy	9				9
<b>14.</b>	<b>Összesen</b>	<b>114</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>

**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.	<b>Összesen</b>	<b>240</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>252</b>

16. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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		
<b>1.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 806</b>	<b>1 817</b>

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		
<b>2.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 806</b>	<b>1 817</b>
<b>3.</b>	<b>MÉRLEG</b>		
3.1.	BEVÉTEL 1 817 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 1 817ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

## 16/a. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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		
<b>1.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>566</b>

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		
<b>2.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
<b>3.</b>	<b>MÉRLEG</b>		
3.1.	BEVÉTEL 566 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 566 ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

## 16/b. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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		
<b>1.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>674</b>	<b>685</b>

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		
<b>2.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>674</b>	<b>685</b>
<b>3.</b>	<b>MÉRLEG</b>		
3.1.	BEVÉTEL 685 ezer forint		
3.2.	KIADÁS 685 ezer forint		
3.3.	Egyenleg 0		

## 16/c. melléklet a 11./2010. (VI.25.) 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		
<b>1.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>566</b>

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		
<b>2.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
<b>3.</b>	<b>MÉRLEG</b>		
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.
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>						
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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 725</b>	<b>13 725</b>	<b>45 294</b>	<b>45 294</b>	<b>172 746</b>	<b>172 746</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>						
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 725</b>	<b>13 725</b>				

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.
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>						
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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>138 138</b>	<b>144 357</b>	<b>27 546</b>	<b>27 546</b>	<b>397 449</b>	<b>403 668</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>138 138</b>	<b>144 357</b>			<b>151 863</b>	<b>158 082</b>