

I.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)									
		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
I. Működési bevételek						771 645	1 063 206	1 183 516	111,32%
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	138 529	373 354	370 606	99,26%				
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei								
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei								
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	633 116	689 852	812 910	117,84%				
	2.1. Helyi adók								
	2.2. Átengedett központi adók								
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel								
	2.2.2. Gépjárműadó								
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek								
II. Támogatások						641 647	690 862	690 862	100,00%
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	641 647	690 862	690 862	100,00%				
	1.1. Normatív támogatások								
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások								
	1.3. Központosított előirányzatok								
	1.4. Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása								
	1.5. Egyéb központi támogatás								
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						402 171	402 516	152 862	37,98%
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	385 371	385 716	145 762	37,79%				
	1.1. Föld értékesítése								
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	16 800	16 800	7 100	42,26%				
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése								
IV. Átvett pénzeszközök						300 755	474 263	333 168	70,25%
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>		1 496	1 446	96,66%				
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>	300 755	472 767	331 722	70,17%				
V. Támogatásértéktű bevételek						158 859	378 975	373 991	98,68%
	<i>1. Támogatásértéktű működési bevétel</i>	149 074	192 577	187 593	97,41%				
	<i>2. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel</i>	9 785	186 398	186 398	100,00%				
VI. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések								13 864	
VII. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése								355	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						48 730	171 049	171 049	100,00%
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	48 730	171 049	171 049	100,00%				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 323 807	3 180 871	2 919 667	91,79%
Finanszírozás bevételei						110 485	110 485	242	0,22%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 434 292	3 291 356	2 919 909	92,01%

II. Melléklet

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	373 354	370 606	99,26%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	812 910	117,84%
3.	Támogatások	641 647	690 862	690 862	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	152 862	37,98%
5.	Átvett pénzeszközök	300 755	474 263	333 168	70,25%
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	378 975	373 991	98,68%
7.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 864	
8.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése			355	
9.	Pénzmaradvány	48 730	171 049	171 049	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen	2 323 807	3 180 871	2 919 667	91,79%
	Finanszírozás bevételei	110 485	110 485	242	0,22%
	Bevételek összesen	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 865 001	1 746 369	93,64%
	Intézmények működési kiadásai	926 897	955 019	900 323	94,27%
	- Személyi juttatás	553 338	573 783	547 653	95,45%
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	172 864	169 149	97,85%
	- Dologi kiadás	205 772	208 372	183 245	87,94%
	- Szociálpolitikai juttatások			276	
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	909 982	846 046	92,97%
	- Személyi juttatás	172 650	187 946	171 801	91,41%
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	56 853	51 091	89,87%
	- Dologi kiadás	299 417	563 680	535 874	95,07%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	43 155	41 288	95,67%
	-Támogatásértékű kiadás	867	17 479	17 479	100,00%
	- Szociálpolitikai juttatások	23 264	40 869	28 513	69,77%
2.	Felújítás	28 000	29 454	41 976	142,51%
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	980 902	518 770	52,89%
4.	Támogatási kölcsönök nyújtása			300	
5.	Tartalékok	36 242	415 999		
	- Általános tartalék	27 248	12 963		
	- Fejlesztési tartalék	8 994	313 036		
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000		
	Költségvetési bevételek összesen:	2 434 292	3 291 356	2 307 415	70,11%
	Finanszírozás kiadásai			490 673	
	Kiadások összesen	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL	2 919 909 ezer forint			
	KIADÁS	2 798 088 ezer forint			
	Egyenleg	121 821 ezer forint			

III. Melléklet

Megnevezés	Eredeti	30/2008.	Teljesítés	
	előirányzat	(XII.12.)	ezer Ft-ban	%-ban
Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	847	546	64,46%
Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200	1681	140,08%
Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433	12820	199,28%
Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600	1583	98,94%
Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800	797	99,63%
Új temetőben harangláb felújítási munkái		700	700	100,00%
Tanuszoda gépészeti és vizesblokk felújítása	2 300	2 444	4107	168,04%
Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	524	1351	257,82%
Uszoda építészeti munkái		1 819	1819	100,00%
Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák	800			
Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700		3152	
Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 685	954	56,62%
Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800	1929	107,17%
Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tanterem csiszolása, lakkozása (3db), tanterem oldalfal lambériázás (3 db)	600	600	619	103,17%
Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások		534	534	100,00%
Kernstok Károly Általános Iskola kiegészítő részében parketta felújítás		259	259	100,00%
Városháza belső felújítása (irodák festése) és radiátor szelepek komplett cseréje	1 500	823	550	66,83%
Riasztórendszer kiépítése Városházás		512	512	100,00%
Rendelőintézet lapostető szigetelés és gépészeti munkák		1 188	1044	87,88%
Térségi Községi Ház lágyindító		89	89	100,00%
Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása		75		
Felújítási tartalék		643		
Összesen	23 333	24 575	35 046	142,61%
AFA	4 667	4 915	6 930	141,00%
Felújítások mindösszesen	28 000	29 490	41 976	142,34%

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Eredti	6/2009.	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	96 935	88 886	91,70%
Közvilágítás kiépítése	6 899	6 899	6 209	90,00%
Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712	712	712	100,00%
Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200	1 200	1 200	100,00%
Vadkörtefa utca útépítés	25 489	25 489	25 489	100,00%
Vadkörtefa utca útépítés többletmunka	1 047	1 047	1 047	100,00%
Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése	37 983	37 983	37 983	100,00%
Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése	380	380	380	100,00%
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127	2 127		
Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115	1 115	1 115	100,00%
Rákóczi Ferenc utca útépítés	3 500	5 822	5 782	99,31%
Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100			
Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173	173		
Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057	2 777	2 334	84,05%
Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492	492	492	100,00%
Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083	316		
Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073	1 073	1 013	94,41%
Tűzoltóság szerelvényének bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	3 750		
"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680	1 030	1 030	100,00%
Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450	450		
Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300	300	300	100,00%
Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége		3 800	3 800	100,00%
Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855	167 855	167 959	100,06%
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352	41 988	2 906	6,92%
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500	5 743	7 581	132,00%
10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833		100	
Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333	33 333		
Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000	30 000	39 452	131,51%
Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112	119 112	8 384	7,04%
Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205	11 205		
Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136	9 136	9 541	104,43%
Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157	46 308		
Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000	6 849		
Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	2 346		
Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve	800	800		
Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302	2 723	1 200	44,07%
Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés	6 600	6 933		
Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	41 666	5 810	13,94%
Térségi Közösségi Ház: lány indító	100	11		
Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300	300		
Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500	12 500	1 270	10,16%
Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000	2 000	1 867	93,35%
Elhasználandó szék, egyéb bútorok pótlása	600	600		

Önjáró traktorra kő- és sósószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167		
Zelk Zoltán utcai járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162	12 162	12 162	100,00%
Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvíz elvezetés kiépítés	2 500	2 500	3 500	140,00%
Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése	3 000	4 258	4 258	100,00%
Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db)	1 000	1 000		
Tó utca elején parkoló felújítása	1 000	1 000		
Új temető kerítés építés folytatása	2 000	2 000		
Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000	2 000		
Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000	2 000	2 000	100,00%
Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000		
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538	1 538	338	21,98%
2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től)	45 077	45 077	45 077	100,00%
Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842	1 842	1 840	99,89%
Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez		250		
Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére		183	183	100,00%
Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		617	617	100,00%
MAV földterület vásárlás		348	348	100,00%
Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625	2 668	73,60%
Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése		507	507	100,00%
Telefonalközpont, kiegészítőkkal Polgármesteri Hivatalba		1 335	1 335	100,00%
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejl. AROP-1.A.2. pályázaton történő részvételhez saját forrás		1 667	144	8,64%
Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől		51 000	11 000	21,57%
Ingatlanvásárlás MAV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2)		31	100	322,58%
Mentőállomáson gázkazán cseréje		128	203	158,59%
Magyar Nemzeti Vagyongézelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás		1 955	1 905	97,44%
Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása		1 776	1 776	100,00%
Térségi Községi Házban kaputelefon szerelése		165	165	100,00%
Ipari Park tereprendezési munkák		3 699	3 699	100,00%
Ipari Park földvédelmi járulék (019/2 hrsz-ú ingatlan)		26 627	29 156	109,50%
Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása		141	141	100,00%
Közoktatási szakmai és informatikai feladatok		2 440	680	27,87%
019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezési tervdokumentációja		1 028	1 028	100,00%
019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezésével kapcs.talajv.járulék		4 564	4 564	100,00%
Tűzoltóság szoftver és hardver vásárlása		100	297	297,00%
Pedagógiai Szakszolgálat laptop vásárlás		197	134	68,02%
Földterület vásárlás és tereprendezés Ipari Parkban		18 770	15 153	80,73%
Napsugár Óvoda udvari játékok vásárlása			215	
Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása			680	
Kossuth Lajos utca Munkácsy liget kereszteződés megvalósíthatósági tanulmányterv			280	
	727 330	840 040	481 109	57,27%
	139 466	140 862	37 661	26,74%
	866 796	980 902	518 770	52,89%

V.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	26 680	19 531	73,20%	6 181	8 769	5 974	68,13%	42 120	42 120	36 386	86,39%
Közutak,hidek fennt. 631211									6 000	4 490	3 759	83,72%
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	132 511	130 811	98,72%	37 540	38 618	37 349	96,71%	151 905	383 544	375 878	98,00%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	53	106,00%			3		505	505	500	99,01%
Német Kisebbségi Önk.751164									755	1 140	1 019	89,39%
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									555	843	842	99,88%
Népszavazás 751175		822	822	100,00%		212	213	100,47%		337	336	99,70%
Városgazd. fela. 751845									8 027	8 147	4 446	54,57%
Köztemető fennt. fela. 751867									2 964	2 964	2 892	97,57%
Közvilágítási fela. 751878									21 660	26 502	26 503	100,00%
Szocpol.juttatások 853311-355					493	1 223	1 222	99,92%		577	576	99,83%
Egészségügy 851275-967	24 947	27 883	20 584	73,82%	7 051	8 031	6 330	78,82%	64 926	92 511	82 737	89,43%
Összesen:	172 650	187 946	171 801	91,41%	51 265	56 853	51 091	89,87%	299 417	563 680	535 874	95,07%

Megnevezés, szakfeladat	Pe.átad.,támogatás				Szociálpolitikai juttatások			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034								
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tevékenység 751153	28 894	43 155	41 288	95,67%				
Cigány Kisebbségi Önk. 751164								
Német Kisebbségi Önk.751164								
Ruszin Kisebbségi Önk.751164								
Népszavazás 751175								
Városgazd. fela. 751845								
Köztemető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Szocpol.juttatások 853311-355					23 264	40 869	28 513	69,77%
Egészségügy 851275-967								
Összesen:	28 894	43 155	41 288	95,67%	23 264	40 869	28 513	69,77%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Támogatás értékű kiadások				Összesen				Eng./tényletszám	
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)
Kisegítő mg.szolg. 014034					66 897	77 569	61 891	79,79%	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211					6 000	4 490	3 759	83,72%		
Igazgatási tevékenység 751153	867	17 479	17 479	100,00%	348 263	615 307	602 805	97,97%	39/39+1/1	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					555	555	556	100,18%		
Német Kisebbségi Önk.751164					755	1 140	1 019	89,39%		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					555	843	842	99,88%		
Népszavazás 751175					0	1 371	1 371	100,00%		
Városgazd. fela. 751845					8 027	8 147	4 446	54,57%		
Köztemető fennt. fela. 751867					2 964	2 964	2 892	97,57%		
Közvilágítási fela. 751878					21 660	26 502	26 503	100,00%		
Szocpol.juttatások 853311-355					23 757	42 669	30 311	71,04%		
Egészségügy 851275-967					96 924	128 425	109 651	85,38%	9/9	9/9
Összesen:	867	17 479	17 479	100,00%	576 357	909 982	846 046	92,97%	64/64	61/61

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	41 648	42 853	42 371	98,88%	13 156	13 547	13 439	99,20%	22 088	22 404	18 723	83,57%
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 655	41 195	98,90%	13 043	13 095	13 020	99,43%	19 270	19 630	14 447	73,60%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	32 563	32 088	98,54%	9 832	10 219	10 110	98,93%	21 161	21 381	18 999	88,86%
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 995	19 826	99,15%	6 240	6 478	6 477	99,98%	9 180	8 740	7 371	84,34%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	204 824	203 362	99,29%	61 932	63 013	62 633	99,40%	68 328	69 726	69 717	99,99%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	32 881	31 107	94,60%	9 477	10 058	9 532	94,77%	10 299	10 299	7 876	76,47%
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 613	16 609	99,98%	4 927	5 437	5 433	99,93%	25 410	25 439	23 105	90,83%
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 571	19 431	99,28%	5 926	6 005	5 981	99,60%	3 840	4 213	4 144	98,36%
Tűzoltóság	150 906	162 828	141 664	87,00%	43 254	45 012	42 524	94,47%	26 196	26 540	18 863	71,07%
Összesen:	553 338	573 783	547 653	95,45%	167 787	172 864	169 149	97,85%	205 772	208 372	183 245	87,94%

Megnevezés	Szociálpolitikai juttatások				Összesen			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda					76 892	78 804	74 533	94,58%
Benedek Elek Óvoda					73 782	74 380	68 662	92,31%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu					62 352	64 163	61 197	95,38%
Bóbita Óvoda, Bajót					35 237	35 213	33 674	95,63%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)			276		331 707	337 563	335 988	99,53%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)					50 837	53 238	48 515	91,13%
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.					46 643	47 489	45 147	95,07%
Pedagógiai Szakszolgálat					29 091	29 789	29 556	99,22%
Tűzoltóság					220 356	234 380	203 051	86,63%
Összesen:			276		926 897	955 019	900 323	94,27%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak				Alkalmazottak térítése.				Helyiségbérleti díjbevétel			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	3 835	153,40%	250	250	207	82,80%				
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 137	101,19%	500	500	374	74,80%				
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	3 122	111,50%	380	380	336	88,42%				
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	1 051	105,10%	160	160		0,00%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000	5 744	95,73%					2 100	2 100	1 942	92,48%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	643	107,17%								
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.									4 359	4 359	5 291	121,38%
Pedagógiai Szakszolgálat												
Tűzoltóság												
Összesen:	16 000	16 000	17 532	109,58%	1 290	1 290	917	71,09%	6 459	6 459	7 233	111,98%

Megnevezés	Alaptevékenység egyéb bev.				Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja				Bevételek összesen			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	70	70	92	131,43%	564	564	440	78,01%	3 384	3 384	4 574	135,17%
Benedek Elek Óvoda	200	200	85	42,50%	760	760	427	56,18%	4 560	4 560	4 023	88,22%
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	200	200	128	64,00%	676	676	439	64,94%	4 056	4 056	4 025	99,24%
Bóbita Óvoda, Bajót	70	70	40	57,14%	246	246	125	50,81%	1 476	1 476	1 216	82,38%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	250	31,25%	1 300	1 300	1 184	91,08%	10 200	10 200	9 120	89,41%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	100	100	33	33,00%	140	140	135	96,43%	840	840	811	96,55%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	523	523	606	115,87%	342	342	116	33,92%	5 224	5 224	6 013	115,10%
Pedagógiai Szakszolgálat			4						0	0	4	
Tűzoltóság									0	0	0	
Összesen:	1 963	1 963	1 238	63,07%	4 028	4 028	2 866	71,15%	29 740	29 740	29 786	100,15%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Enged./tényl. létszám	
	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)
Napsugár Óvoda	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19	19/19
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	15/15	15/15
Bóbita Óvoda, Bajót	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	20/11	20/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/44	51/49
Összesen:	232/214	232/219

VII.melléklet

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
		előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Támogatások					
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	15 200	14 801	97,38%
	Polgárórség támogatása	700	700	700	100,00%
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	6 050	86,43%
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000	8 000	100,00%
	Eternit SE támogatása	350	350	350	100,00%
	Összesen:	19 650	31 250	29 901	95,68%
II. Pénzeszköz átadások					
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854	854	854	100,00%
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930	1 930	100,00%
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996	996	995	99,90%
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77		
	TOOSZ tagdíj	154	154	154	100,00%
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54		
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10		
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80		
	Hét Határ Határon Atnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39	39	100,00%
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400	3 400	3 400	100,00%
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 508	91,39%
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja		154		
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja		77	77	100,00%
	Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás		780	780	100,00%
	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz		1 650	1 650	100,00%
	Összesen	9 244	11 905	11 387	95,65%
III. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociálpolitikai juttatások	23 264	40 869	28 789	70,44%
IV. Támogatásértékű kiadás					
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére	867	867	867	100,00%
	Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze		14 500	14 500	100,00%
	KEM Önkormányzat részére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás		1 500	1 500	100,00%
	Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez)		312	312	100,00%
	Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása		300	300	100,00%
	Összesen	867	17 479	17 479	100,00%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés			Eredeti	6/2009.	Teljesítés			
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban		előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	373 354	370 606	99,26%	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	955 019	900 323	94,27%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	812 910	117,84%	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	888 482	825 496	92,91%
III.	Támogatások	641 647	689 876	689 876	100,00%	III.	Általános tartalék	27 248	12 963		0,00%
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 496	1 446	96,66%	IV.	Támogatási kölcsön nyújtása			300	
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	192 577	187 593	97,41%						
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra										
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785	9 785	100,00%						
VIII.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 864							
IX.	Támogatási kölcs. Igénybev., visszatérülése			355							
	Költségvetési működési bevételek összesen:	1 572 151	1 956 940	2 086 435	106,62%		Költségvetési működési kiadások összesen:	1 523 502	1 856 464	1 726 119	92,98%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	152 862	37,98%	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	980 902	518 770	52,89%
II.	Támogatások		986	986	100,00%	II.	Felújítások	28 000	29 454	41 976	142,51%
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	472 767	331 722	70,17%	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	6 050	86,43%
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	186 398	186 398	100,00%	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	313 036		0,00%
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	100,00%	V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000		0,00%
VII.	Hitelek					VI.	Támogatásértékű kiadás		14 500	14 500	100,00%
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	751 656	1 223 931	833 232	68,08%		Költségvetési felhalmozási kiadások össze:	910 790	1 434 892	581 296	40,51%
	Finanszírozás bevételei	110 485	110 485	242	0,22%		Finanszírozás kiadásai			490 673	
	Felhalmozási bevételek összesen:	862 141	1 334 416	833 474	62,46%		Felhalmozási kiadások összesen:	910 790	1 434 892	1 071 969	74,71%
	MINDÖSSZESEN:	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%		MINDÖSSZESEN:	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%

Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint)						
Magnevezés	2008.		2009.		2010.	
	Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)	Teljesítés ezer Ft-ban % -ban			
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1. Intézményi működési bevételek	138 529	373 354	370 606	99,26%	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	812 910	117,84%	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	689 876	689 876	100,00%	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 496	1 446	96,66%	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	192 577	187 593	97,41%	153 546	157 999
6. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 864			
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	9 785	9 785	9 785	100,00%	10 079	10 371
8. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			355			
9. Költségvetési működési bevételek összesen	1 572 151	1 956 940	2 086 435	106,62%	1 619 316	1 666 276
10. Személyi juttatások	725 988	761 729	719 454	94,45%	747 768	769 453
11. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	229 717	220 240	95,87%	225 624	232 167
12. Dologi kiadások	505 189	772 052	719 119	93,14%	520 345	535 435
13. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	36 155	35 238	97,46%	22 551	23 205
14. Támogatásértékű kiadás	867	2 979	2 979	100,00%	893	919
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	40 869	28 789	70,44%	23 962	24 657
16. Általános és céltartalék	27 248	12 963			28 065	28 879
17. Támogatási kölcsön nyújtása			300			
18. Költségvetési működési kiadások összesen	1 523 502	1 856 464	1 726 119	92,98%	1 569 207	1 614 714
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások						
19. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	152 862	37,98%	414 236	426 249
20. Kommunális adó fejlesztési célra						
21. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						
22. Támogatások		986	986	100,00%		
23. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						
24. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	472 767	331 722	70,17%	309 778	318 761
25. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	186 398	186 398	100,00%	10 079	10 371
26. Felhalmozási célú hitel						
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	100,00%	40 113	41 277
28. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	751 656	1 223 931	833 232	68,08%	774 206	796 658
29. Finanszírozás bevételei	110 485	110 485	242	0,22%	113 800	117 100
30. Felhalmozási bevételek összesen	862 141	1 334 416	833 474	62,46%	888 006	913 758
31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	980 902	518 770	52,89%	892 800	918 691
32. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	41 976	142,51%	28 840	29 676
33. Támogatásértékű kiadás		14 500	14 500	100,00%		
34. Tartalék (fejlesztési- és céltartalék)	8 994	403 036			9 264	9 532
35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	6 050	86,43%	7 210	7 419
36. Hiteltörlesztés						
37. Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	910 790	1 434 892	581 296	40,51%	938 114	965 319
38. Finanszírozás kiadásai			490 673			
39. Felhalmozási kiadások összesen	910 790	1 434 892	1 071 969	74,71%	938 114	965 319
40. Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%	2 507 321	2 580 033
41. Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%	2 507 321	2 580 033

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
				előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
			1. Működési költségvetés								
			6. Támogatásértékű bevételek					10 241	10 241	100,00%	
			1. Személyi juttatások	18 596	26 680	19 531	73,20%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 181	8 769	5 974	68,13%				
			3. Dologi kiadások	42 120	42 120	36 386	86,39%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	1 400	1 400	82	5,86%				
			2. Közutak, hidak fenntartása								
			1. Működési költségvetés								
			3. Dologi kiadások	6 000	4 490	3 759	83,72%				
			3. Igazgatási tevékenység								
			1. Működési költségvetés								
			1. Intézményi működési bevétel					89 756	321 525	300 941 93,60%	
			5. Átvett pénzeszközök					450	450	100,00%	
			6. Támogatásértékű bevételek					119 006	9 033	9 034 100,01%	
			8. Előző évi közp.költségv.visszatér.						13 864		
			9. Pénzmaradvány					9 785	9 785	9 785 100,00%	
			10. Támogatási kölcsön visszatérülése						355		
			1. Személyi juttatások	129 057	132 511	130 811	98,72%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 540	38 618	37 349	96,71%				
			3. Dologi kiadások	151 905	383 544	375 878	98,00%				
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 794	43 155	32 208	74,63%				
			6.Támogatásértékű kiadás	867	2 979	2 667	89,53%				
			7.Támogatási kölcsön nyújtása			300					
			8. Tartalék	36 242	12 963		0,00%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	15 933	89 021	24 910	27,98%				
			2. Felújítások			614					
			4. Pénzeszközátadás, támogatás			9 080					
			6.Támogatásértékű kiadás		14 500	14 812	102,15%				
			5. Átvett pénzeszközök					300 755	471 707	330 742 70,12%	

		6. Támogatásértékű bevételek					9 785	185 464	185 464	100,00%
		7.Értékpapírok értékesítése					110 485	110 485		
		8. Tartalék		403 036		0,00%				
		9. Pénzmaradvány					38 945	161 264	161 264	100,00%
4.Kisebbségi Önkormányzatok										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							5	
		5. Átvett pénzeszközök						50	50	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						40	90	225,00%
		1. Személyi juttatások	50	50	53	106,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			3					
		3. Dologi kiadások	1 815	2 488	2 361	94,90%				
5. Népszavazás										
		1. Működési költségvetés								
		6.Támogatásértékű bevételek						1 371	1 371	100,00%
		1. Személyi juttatások		822	822	100,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		212	213	100,47%				
		3. Dologi kiadások		337	336	99,70%				
6. Város és községgazdálkodás										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					7 100	10 156	31 058	305,81%
		3. Dologi kiadások	8 027	8 147	4 446	54,57%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	254 705	268 205	172 879	64,46%				
		2. Felújítások	28 000	29 454	41 362	140,43%				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					385 371	385 716	145 762	37,79%
		5. Átvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						934	934	100,00%
7. Köztemető fenntartási feladatok										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					633	633	631	99,68%
		3. Dologi kiadások	2 964	2 964	2 892	97,57%				
8. Közvilágítási feladatok										
		1. Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	21 660	26 502	26 503	100,00%				
9. Egészségügy										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					11 300	11 300	8 185	72,43%
		6.Támogatásértékű bevételek						108 240	104 512	96,56%

		1. Személyi juttatások	24 947	27 883	20 584	73,82%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	8 031	6 330	78,82%				
		3. Dologi kiadások	64 926	92 511	82 737	89,43%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		740	244	32,97%				
		10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	575 858	612 630	317 092	51,76%				
		11. Szociálpolitikai juttatások								
		1. Működési költségvetés								
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	1 223	1 222	99,92%				
		3. Dologi kiadások		577	576	99,83%				
		5. Szociálpolitikai juttatások	23 264	40 869	28 513	69,77%				
		12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai								
		1. Működési költségvetés								
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					633 116	689 852	812 910	117,84%
		3. Támogatások					641 647	689 876	689 876	100,00%
		2. Felhalmozási költségvetés								
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16 800	16 800	7 100	42,26%
		3. Támogatások						986	986	100,00%
		13. Finanszírozási műveletek								
		Finanszírozás kiadásai			490 673					
		Finanszírozás bevételei							242	
		1. CÍM ÖSSZESEN	1 488 395	2 327 431	1 894 202	81,39%	2 374 484	3 196 008	2 825 952	88,42%
		2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények								
		1. Napsugár Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 384	3 384	4 574	135,17%
		5. Átvett pénzeszközök						96	176	183,33%
		1. Személyi juttatások	41 648	42 853	42 371	98,88%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 547	13 439	99,20%				
		3. Dologi kiadások	22 088	22 404	18 723	83,57%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		144	398	276,39%				
		5. Átvett pénzeszközök						80		0,00%
		2. Benedek Elek Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 560	4 560	4 023	88,22%
		1. Személyi juttatások	41 469	41 655	41 195	98,90%				

		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 095	13 020	99,43%				
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630	14 447	73,60%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		112	117	104,46%				
		5. Átvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 056	4 056	4 025	99,24%
		1. Személyi juttatások	31 359	32 563	32 088	98,54%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 219	10 110	98,93%				
		3. Dologi kiadások	21 161	21 381	18 999	88,86%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		160		0,00%				
		5. Átvett pénzeszközök						80	80	100,00%
		4. Bóbita Óvoda (Bajót)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					14 676	1 476	1 216	82,38%
		6. Támogatásértékű bevételek						15 708	15 282	97,29%
		1. Személyi juttatások	19 817	19 995	19 826	99,15%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 478	6 477	99,98%				
		3. Dologi kiadások	9 180	8 740	7 371	84,34%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		740	740	100,00%				
		5. Átvett pénzeszközök						300	300	100,00%
		5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					10 200	10 200	9 120	89,41%
		6. Támogatásértékű bevételek						638	638	100,00%
		5. Átvett pénzeszközök						200	70	35,00%
		1. Személyi juttatások	201 447	204 824	203 363	99,29%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	63 013	62 633	99,40%				
		3. Dologi kiadások	68 328	69 726	69 716	99,99%				
		5. Szociálpolitikai juttatások			276					
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		1 901	235	12,36%				
		5. Átvett pénzeszközök						200	200	100,00%
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					840	840	811	96,55%

		6.Támogatásértékű bevételek						30 138	29 835	98,99%
		1. Személyi juttatások	31 061	32 881	31 107	94,60%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	10 058	9 532	94,77%				
		3. Dologi kiadások	10 299	10 299	7 876	76,47%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási								
		7. Ady Endre Művelődési Ház								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					5 224	5 224	6 013	115,10%
		6.Támogatásértékű bevételek						300	300	100,00%
		1. Személyi juttatások	16 306	16 613	16 609	99,98%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	5 437	5 433	99,93%				
		3. Dologi kiadások	25 410	25 439	23 105	90,83%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		198	198	100,00%				
		8.Pedagógiai Szakszolgálat								
		1Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							4	
		3. Támogatásértékű bevétel					16 868	16 868	16 290	96,57%
		1. Személyi juttatások	19 325	19 571	19 431	99,28%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	6 005	5 981	99,60%				
		3. Dologi kiadások	3 840	4 213	4 144	98,36%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		795	703	88,43%				
		5. Átvett pénzeszközök						200	200	100,00%
		9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság								
		1Működési költségvetés								
		5. Átvett pénzeszközök						700	700	100,00%
		1. Személyi juttatások	150 906	162 828	141 664	87,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	45 012	42 524	94,47%				
		3. Dologi kiadások	26 196	26 540	18 863	71,07%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	19 000	4 856	1 172	24,14%				
		2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	963 925	903 886	93,77%	59 808	95 348	93 957	98,54%
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033	65 000	70 000	43 337	629 370
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	8 000	32 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	12 000	9 080	152 080
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	1 000	1 020	1 322	780	1 400	938	31 460
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	54 000	58 000	59 479	64 928	62 600	61 855	690 862
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	239 160	370 606
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	252 000	19 008	28 090	313 173	707 159
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				90 000	15 000	1 500	943	152 862
8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs.)	9 585	200	3 500	355	13 864	19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	185 268
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	141 261	102 538	312 503	77 155	148 280	101 000	86 000	112 020	693 364	196 835	190 225	758 486	2 919 667
10. Finanszírozási műveletek											242		242
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	141 261	102 538	312 503	77 155	148 280	101 000	86 000	112 020	693 364	196 835	190 467	758 486	2 919 909
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	64 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	62 000	62 293	62 000	62 000	62 000	48 161	719 454
13. Munkaadót terhelő járulékok	24 680	19 747	17 500	17 500	17 500	16 000	18 000	16 500	17 500	17 500	17 500	20 313	220 240
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	44 000	49 000	46 000	45 667	45 068	234 919	719 119
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	3 200	2 300	3 300	4 110	5 561	3 900	3 046	38 517
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	1 200	2 800	3 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	3 000	2 138	3 151	28 789
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	137 780	131 139	126 373	124 300	120 400	118 200	128 300	133 593	132 110	133 728	130 606	309 590	1 726 119
18. Felújítás				4 000	840			614	24 000	12 522			41 976
19. Fejlesztés	40 000	51 000	35 000		54 092	20 000	35 000	20 024	36 400	73 000	92 699	61 555	518 770
20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás				3 500		14 500				2 550			20 550
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	40 000	51 000	35 000	7 500	54 932	34 500	35 000	20 638	60 400	88 072	92 699	61 555	581 296
22. Tartalékok													
23. 17+21 = Kiadások együtt	177 780	182 139	161 373	131 800	175 332	152 700	163 300	154 231	192 510	221 800	223 305	371 145	2 307 415
24. Finanszírozási műveletek			160 000						330 673				490 673
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	177 780	182 139	321 373	131 800	175 332	152 700	163 300	154 231	523 183	221 800	223 305	371 145	2 798 088
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-36 519	-79 601	-8 870	-54 645	-27 052	-51 700	-77 300	-42 211	170 181	-24 965	-32 838	387 341	121 821

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (ezer forint)
1.	Építményadó mentesség	919
3.	Építményadó 12 havi részletfizetés	193
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, vissza nem térítendő támogatás	6 050

M É R L E G (ezer forint)

ESZKÖZÖK	S S S	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Vagyon értékű jogok	1	1 609	1 066	66,25%
2. Szellemi termékek	2	3 234	2 258	69,82%
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
<i>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	5	4 843	3 324	68,64%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	4 608 197	3 878 019	84,15%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	73 176	63 723	87,08%
3. Járművek	8	4 096	3 242	79,15%
4. Tenyészállatok	9	197	107	54,31%
5. Beruházások, felújítások	10	330 167	581 219	176,04%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+09)</i>	12	5 015 833	4 526 310	90,24%
1. Egyéb tartós részesedés	13	68 665	68 665	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	13 483	8 518	63,18%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	82 148	77 183	93,96%
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	18	140 909	145 459	103,23%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	5 243 733	4 752 276	90,63%
1. Anyagok	20	604	139	23,01%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	22			
4. Késztermékek	23			
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.és készl.	24			
<i>I. Készletek összesen (20+...+24)</i>	25	604	139	23,01%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	26	29 364	6 654	22,66%
2. Adósok	27	17 102	69 204	404,65%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	28			
4. Egyéb követelések	29	4 314	2 816	65,28%
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	30	3 712	1 929	51,97%
- különféle egyéb követelések	31			
<i>II. Követelések összesen (26+27+28+29)</i>	32	50 780	78 674	154,93%
1. Egyéb részesedés	33	236 905	688 146	290,47%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34			
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	35	236 905	688 146	290,47%
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	36	72	129	179,17%
2. Költségvetési bankszámlák	37	102 951	53 666	52,13%
3. Elszámolási számlák	38			
4. Idegen pénzeszközök számlái	39	90 383		
<i>IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)</i>	40	193 406	53 795	27,81%
1. Aktív függő elszámolások	41	90 000	23 586	26,21%
2. Aktív átfutó elszámolások	42	19 401	54 495	280,89%
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	43			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43)</i>	44	109 401	78 081	71,37%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)	45	591 096	898 835	152,06%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)	46	5 834 829	5 651 111	96,85%

MÉRLEG (ezer forint)

FORRÁSOK	S O S	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	47	486 335	486 335	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	48	4 865 070	4 864 921	100,00%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49	5 351 405	5 351 256	100,00%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	50	163 342	82 552	50,54%
2. Költségvetési pénzmaradvány	51	163 342	82 552	50,54%
3. Kiadási megtakarítás	52			
4. Bevételei lemaradás	53			
5. Előirányzat-maradvány	54			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)</i>	55	163 342	82 552	50,54%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	56			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	57			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	58			
4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása	59			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (56+57+58+59)</i>	60			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	61	163 342	82 552	50,54%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63			
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	64			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+...+65)</i>	66			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67			
2. Rövid lejáratú hitelek	68			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69	101 107	48 105	47,58%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70	101 107	48 105	47,58%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	79 481	119 874	150,82%
Ebből: - hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztőrészelei	73			
- tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74	28 582	29 894	104,59%
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75			
- iparüzési adó feltöltés miatti köt.	76	39 586	83 400	210,68%
- helyi adó túlfizetés	77	11 313	6 580	58,16%
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)</i>	78	180 588	167 979	93,02%
1. Passzív függő elszámolások	79	42 307	44 514	105,22%
2. Passzív átfutó elszámolások	80	500	150	30,00%
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	81	6 275	4 660	74,26%
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.	82	90 412		
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	83			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (79+...+81)</i>	84	139 494	49 324	35,36%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)	85	320 082	217 303	67,89%
	86			
	87			
	88			
FORRASOK ÖSSZESEN (49+61+85)	89	5 834 829	5 651 111	96,85%

Pénzmaradvány-kimutatás (ezer forint)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	102 951	53 666
Pénztárak , csekkok , betétkönyvek záró egyenlegei	72	129
Záró pénzkészlet	103 023	53 795
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	-6 275	-4 660
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei	19 401	54 495
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei	-500	-150
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei	90 000	23 586
Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei	-42 307	-44 514
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	60 319	28 757
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	163 342	82 552
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7 707	-1 311
Költségvetési pénzmaradvány	171 049	81 241
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	138 730	81 241
Szabad pénzmaradvány	32 319	

2008.évi pénzmaradvány felosztása (ezer forint)

2008.évi pénzmaradvány

Megnevezés	ezer forint
Pénztár	129
Valutapénztár	
Költségvetési elszámolási számla	46 439
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	1 669
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 176
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla	584
Nyergesújfalú-Bajót kerékpárút lebonyolítási számla	480
Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 086
Devizabetét számla	1 232
Záró pénzkészlet	53 795
Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege	28 757
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	82 552
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 311
Költségvetési pénzmaradvány	81 241

Költségvetési pénzmaradvány felosztása

Megnevezés	ezer forint
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	82 552
Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján járó kiutalás	-1 303
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	-8
Települési önkormányzatok 2008.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg	0
Költségvetési pénzmaradvány összesen	81 241

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

Megnevezés	ezer forint
Tűzoltóság 2008. évi működési célú pénzmaradványa	14 921
Tűzoltóság 2008. évi felhalmozási célú pénzmaradványa	9 165
Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa	177
Pro Urbe kitüntetéssel együtt járó, fel nem vett pénzjutalom	244
Ingatlanvásárlás MAV Zrt-től	37
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, AROP-1.A.2. pályázat saját része	2 000
Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari Parkban	1 846
Régi focipálya hasznosítási terve	480
Óreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	208
Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	887
Tó utca 1. szám előtti járda, parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	1 080
Zelk Zoltán utcai járda, parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	196
Egészségház felújítása, KDOP saját rész	50 000
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen	81 241

Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			5	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	1 665	2 248	2247	99,96%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök		50	50	100,00%
6.	Támogatásértékű bevételek		40	90	225,00%
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	200	200	201	100,50%
9.	Hitel				
	Összesen:	1 865	2 538	2 593	102,17%
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	1 865	2 538	2 417	95,23%
	- Személyi juttatás	50	50	53	106,00%
	- Munkaadót terhelő járulékok			3	
	- Dologi kiadás	1 815	2 488	2361	94,90%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	1 865	2 538	2 417	95,23%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL	2 593 ezer forint			
	KIADÁS	2 417ezer forint			
	Egyenleg	176 ezer forint			

**Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	555	555	555	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök				
6.	Támogatásértékű bevételek				
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány				
9.	Hitel				
	Összesen:	555	555	555	100,00%
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	555	555	556	100,18%
	- Személyi juttatás	50	50	53	106,00%
	- Munkaadót terhelő járulékok			3	
	- Dologi kiadás	505	505	500	99,01%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	555	555	556	100,18%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL 555 ezer forint				
	KIADÁS 556 ezer forint				
	Egyenleg 1 ezer forint				

**Nyergesújfalui Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			5	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	555	890	890	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök		50	50	100,00%
6.	Támogatásértékű bevételek			50	
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	200	200	201	100,50%
9.	Hitel				
	Összesen:	755	1 140	1 196	104,91%
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	755	1 140	1 019	89,39%
	- Személyi juttatás				
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	755	1 140	1019	89,39%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	755	1 140	1 019	89,39%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL 1 196 ezer forint				
	KIADÁS 1 019 ezer forint				
	Egyenleg 177 ezer forint				

**Nyergesújfalú Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	555	803	802	99,88%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök				
6.	Támogatásértékű bevételek		40	40	100,00%
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány				
9.	Hitel				
	Összesen:	555	843	842	99,88%
Kiadások					
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	555	843	842	99,88%
	- Személyi juttatás				
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	555	843	842	99,88%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	Összesen:	555	843	842	99,88%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL	842 ezer forint			
	KIADÁS	842 ezer forint			
	Egyenleg	0			

2008. évről 2009. évre áthúzódó kötelezettségek (ezer forint)

Ingtalvásárlás MAV Zrt-től	37
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része	2 000
Csapadékvízvezetés tervezése Ipari Parkban	1 846
Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 800
Régi focipálya hasznosítási terve	480
Óreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	208
Óreg temető kerítés építés	2 244
Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	887
Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés	2 280
Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízvezetés	1 080
Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	2 640
Új temető kerítés építés folytatása	2 874
Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 400
Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész)	3 294
Egészségház felújítása, KDOP saját rész	50 000
Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	242 616
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	194 369
Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	79 666
Jókai utca csapadékvíz elvezetés	16 040
Jókai utca villamoshálózat átépítése	51 193
Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 219
Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db)	1 800
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerálmányának bővítése (saját rész)	4 500
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések vásárlása	360
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása	3 602
Strandröplabda pálya építése	2 400
Athúzódó beruházási kötelezettségek	680 835
Tűzoltóság működési célú pénzmaradványa	15 624
Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	177
Pro Urbe kitüntetéssel járó, fel nem vett pénzjutalom	244
Lakásértékesítés bevételeiből helyi támogatás kiadásainak biztosítása	7 000
Sportlétesítmény felújítására, labdarúgó öltöző építésére lekülönített pénzeszköz	10 679
Illegális hulladéklerakó felszámolása (50 %)	612
2008. évi KEMKA támogatás	200
Helytörténeti olvasókönyv 4. kötetének elkészítése	260
Kirsch Éva részére fizetendő nem jövedelempótló kártérítés	1 540
Önkormányzati dolgozók részére biztosított természetbeni juttatás 2008. évről áthúzódó kötelezettségei	9 055
Athúzódó működési jellegű kötelezettségek	45 391
2008. évről 2009. évre áthúzódó kötelezettségek összesen	726 226

VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
	állományi érték		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 243 733	4 752 276	90,63%
I. Immateriális javak	4 843	3 324	68,64%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	3 234	2 258	69,82%
4. Szellemi termékek	1 609	1 066	66,25%
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	5 015 833	4 526 310	90,24%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 608 197	3 878 019	84,15%
a/ Forgalomképtelen	2 057 601	1 993 952	96,91%
b/ Korlátozottan forgalomképes	949 047	1 017 125	107,17%
c/ Forgalomképes	1 601 549	866 942	54,13%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	73 176	63 723	87,08%
a/ Forgalomképtelen			
b/ Korlátozottan forgalomképes			
c/ Forgalomképes	73 176	63 723	87,08%
3. Járművek	4 096	3 242	79,15%
a/ Forgalomképtelen			
b/ Korlátozottan forgalomképes			
c/ Forgalomképes	4 096	3 242	79,15%
4. Tenyészállatok	197	107	54,31%
a/ Forgalomképtelen			
b/ Korlátozottan forgalomképes			
c/ Forgalomképes	197	107	54,31%
5. Beruházások, felújítások	330 167	581 219	176,04%
a/ Forgalomképtelen	24 594	122 983	500,05%
b/ Korlátozottan forgalomképes	36 203	278 496	769,26%
c/ Forgalomképes	269 370	179 740	66,73%
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	82 148	77 183	93,96%
1. Egyéb tartós részesedés	68 665	68 665	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	13 483	8 518	63,18%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	140 909	145 459	103,23%
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	140 909	145 459	103,23%
a/ Forgalomképtelen			
b/ Korlátozottan forgalomképes	129 208	134 977	104,46%
c/ Forgalomképes	11 701	10 482	89,58%
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése			
B) FORGÓESZKÖZÖK	591 096	898 835	152,06%
I. Készletek	604	139	23,01%
1. Anyagok	604	139	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek			

II. Követelések	50 780	78 674	154,93%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	29 364	6 654	22,66%
2. Adósok	17 102	69 204	404,65%
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	4 314	2 816	65,28%
III. Értékpapírok	236 905	688 146	290,47%
1. Egyéb részesedés	236 905	688 146	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	193 406	53 795	27,81%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72	129	179,17%
2. Költségvetési bankszámlák	102 951	53 666	52,13%
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	90 383		0,00%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	109 401	78 081	71,37%
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	90 000	23 586	26,21%
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	19 401	54 495	280,89%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 834 829	5 651 111	96,85%

FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
	állományi érték		
D) SAJÁT TŐKE	5 351 405	5 351 256	100,00%
1. Induló tőke	486 335	486 335	100,00%
2. Tőkeváltozások	4 865 070	4 864 921	100,00%
3. Értékelési tartalék			
E) TARTALÉKOK	163 342	82 552	50,54%
I. Költségvetési tartalékok			
1. Költségvetési tartalék elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány	163 342	82 552	50,54%
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
II. Vállalkozási tartalékok			
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
F) KÖTELEZETTSÉGEK	180 588	167 979	93,02%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	180 588	167 979	93,02%
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	101 107	48 105	47,58%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 481	119 874	150,82%
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	139 494	49 324	35,36%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	42 307	44 514	105,22%
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	500	150	30,00%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	6 275	4 660	74,26%
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	90 412		0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 834 829	5 651 111	96,85%

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt)**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**

1.	A "0"-ra leírt eszközök állománya	217 905
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	116 db

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

1.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
2.	Váltókezesi függő kötelezettségek	
3.	Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
4.	Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	