

1. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1. Működési bevételek				1 005 995				1 008 281
1.1. <i>Intézményi működési bevételek</i>			115 096				115 096	
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				77 991		
1.2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			890 899				893 185	
1.2.1. <i>Helyi adók</i>		701 299				712 829		
1.2.2. <i>Átengedett központi adók</i>		182 550				171 020		
1.2.2.1. <i>Személyi jövedelemadóbevétel</i>	123 550				112 020			
1.2.2.2. <i>Gépjárműadó</i>	59 000				59 000			
1.2.3. <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		7 050				9 336		
2. Támogatások				527 521				598 131
2.1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			527 521				598 131	
2.1.1. <i>Normatív támogatások</i>		330 885				330 884		
2.1.2. <i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		196 636				227 766		
2.1.3. <i>Központosított előirányzatok</i>						39 481		
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				130 604				130 604
3.1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			113 404				113 404	
3.1.1. <i>Föld értékesítése</i>		113 404				113 404		
3.2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			17 200				17 200	
3.2.1. <i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>		17 200				17 200		
4. Átvett pénzeszközök								142
4.1. <i>Működési célú pénzeszköztávétel</i>							142	
4.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés</i>								
5. Támogatásértékű bevételek				537 947				552 131
5.1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>			148 263				156 138	
5.2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>			389 684				395 993	
6. Támogatási kölcs.visszatérülése								
7. Pénzforgalom nélküli bevételek				71 455				694 290
7.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			71 455				694 290	
8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				2 273 522				2 983 579
9.Finanszírozási bevételek				599 161				1 600
9.1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>			599 161				1 600	
10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				2 872 683				2 985 179

1. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)				
A. Megnevezés	J.	K.	L.	M.
Jelen módosítás				
1. Működési bevételek				1 008 281
1.1. <i>Intézményi működési bevételek</i>			115 096	
1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei		37 105		
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei		77 991		
1.2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			893 185	
1.2.1. Helyi adók		712 829		
1.2.2. Átengedett központi adók		171 020		
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	112 020			
1.2.2.2. Gépjárműadó	59 000			
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 336		
2. Támogatások				598 131
2.1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			598 131	
2.1.1. Normatív támogatások		330 884		
2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások		227 766		
2.1.3. Központosított előirányzatok		39 481		
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				130 604
3.1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			113 404	
3.1.1. Föld értékesítése		113 404		
3.2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			17 200	
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése		17 200		
4. Átvett pénzeszközök				429 767
4.1. <i>Működési célú pénzeszköztétel</i>			142	
4.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés</i>			429 625	
5. Támogatásértékű bevételek				552 131
5.1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>			156 138	
5.2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>			395 993	
6. Támogatási kölcs.visszatérülése				
7. Pénzforgalom nélküli bevételek				694 290
7.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			694 290	
8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				3 413 204
9.Finanszírozási bevételek				1 600
9.1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>			1 600	
10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				3 414 804

2.melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Bevételek		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 096	115 096
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	893 185	893 185
3.	Támogatások	527 521	598 131	598 131
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	130 604	130 604
5.	Atvett pénzeszközök		142	429 767
6.	Támogatásértékű bevételek	537 947	552 131	552 131
7.	Pénzmaradvány	71 455	694 290	694 290
8.	Bevételek összesen	2 273 522	2 983 579	3 413 204
9.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	1 600	1 600
10.	Finanszírozási bevételek	599 161	1 600	1 600
11.	Bevételek mindösszesen	2 872 683	2 985 179	3 414 804
A. Megnevezés		B.	C.	D.
Kiadások		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	Működési kiadások	1 463 975	1 571 663	1 571 663
2.	Intézmények működési kiadásai	924 690	958 828	958 828
3.	- Személyi juttatás	563 973	586 953	586 953
4.	- Munkaadót terhelő járulékok	149 000	155 197	155 197
5.	- Dologi kiadás	211 717	216 678	216 678
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	539 285	612 835	612 835
7.	- Személyi juttatás	158 764	182 056	182 056
8.	- Munkaadót terhelő járulékok	41 502	49 056	49 056
9.	- Dologi kiadás	284 669	308 659	308 659
10.	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	25 338	30 800	30 800
11.	-Támogatásértékű kiadás	2 712	2 712	2 712
12.	-Önkormányzati szociális támogatás	26 300	39 552	39 552
13.	Felújítás	16 250	16 550	16 550
14.	Felhalmozási kiadások	472 678	1 133 699	1 563 324
15.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
16.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás		22 000	22 000
17.	Tartalékok	912 780	234 267	234 267
18.	- Általános tartalék	25 504	7 827	7 827
19.	- Fejlesztési tartalék	887 276	226 440	226 440
20.	Kiadások összesen	2 872 683	2 985 179	3 414 804
21.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
23.	Kiadások mindösszesen	2 872 683	2 985 179	3 414 804
24.	MERLEG			
24.1.	BEVÉTEL 3 413 204 ezer forint			
24.2.	KIADÁS 3 414 804 ezer forint			
24.3.	HIANY 1 600 ezer forint			

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

2010. évi felújítások (ezer forint)

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

4. melléklet a 13/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Jelen módosítás	
1.	2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások		188 130		194 792		194 792
2.	Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés	35 716		35 716		35 716	
3.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak)	3 000		3 000		3 000	
4.	Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása	11 026		11 026		11 026	
5.	Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész	12 788		12 788		12 788	
6.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész	10 892		10 892		10 892	
7.	Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése)	1 464		1 464		1 464	
8.	Egészségház építési kiadásai, saját rész	39 065		45 284		45 284	
9.	Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott	41 947		41 947		41 947	
10.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése	8 960		8 960		8 960	
11.	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1)	1 272		1 715		1 715	
12.	Új lakóterület közműtervezés	1 632		1 632		1 632	
13.	Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka	13 071		13 071		13 071	
14.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész)	3 600		3 600		3 600	
15.	Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához	3 697		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		10 000
17.	Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés)		8 899		8 899		8 899
18.	Kernstok villa épületfelújítása (saját erő)		15 120		15 120		15 120
19.	Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés		11 738		11 738		11 738
20.	a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000		4 000		4 000	
21.	b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban	1 538		1 538		1 538	
22.	c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés	6 200		6 200		6 200	
23.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések		34 200		35 648		35 648
24.	a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása	15 600		22 048		22 048	
25.	b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem	12 500		7 500		7 500	
26.	c.) Parkoló kialakítása a templom mögött	1 000		1 000		1 000	
27.	d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása	2 000		2 000		2 000	
28.	e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felőli oldal)	3 100		3 100		3 100	
29.	1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához		264		264		264

30.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)	1 000	1 000	1 000
31.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	4 800	4 800	4 800
32.	Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására	250	250	250
33.	Új temető kerítés építés folytatása	3 500	3 500	3 500
34.	Duna-parti lakótelepen játszótér építése	10 000	10 000	10 000
35.	Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db)	220	220	220
36.	2 db fűkasza vásárlása	500	500	500
37.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere	5 074	5 074	5 074
38.	Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO)	3 000	3 000	3 000
39.	Sportházberuházás	80 000	80 000	80 000
40.	Idom utcai csomópont beruházás	10 000	8 552	8 552
41.	HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok)		540	540
42.	Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása		6 100	6 100
43.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése		503 365	503 365
44.	Kernstok szobor		6 344	6 344
45.	Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány)		510	510
46.	Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány)		2 395	2 395
47.	Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére		364	364
48.	Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány)		292	292
49.	"Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése		240	240
50.	Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kikapcsolódó kifestőhálózatok és közvilágítás felújítás tervezése		4 470	4 470
51.	Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése			343 700
52.	Összesen	386 695	917 977	1 261 677
53.	ÁFA	85 983	215 722	301 647
54.	Fejlesztések összesen	472 678	1 133 699	1 563 324

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

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
		Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.
Út-, autópálya építése	421100								250	250
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110							4 375	4 375	4 375
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000							28 351	28 351	28 351
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001							6 000	6 000	6 000
Építményüzemeltetés	811000							13 225	13 225	13 225
Zöldterület kezelés	813000	1 760	1 760	1 760	476	476	476	45 000	45 000	45 000
Országgyűlési választások	841114		794	794		202	202		227	227
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	109 749	113 446	113 446	28 686	29 666	29 666	80 273	96 675	98 741
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127	50	50	50	5	5	5	1 751	1 762	2 021
Pénzügyi igazgatás	841129	17 126	17 616	17 616	4 577	4 707	4 707			
Adó, illetékek kiszabása, beszédese	841133	5 003	5 199	5 199	1 332	1 384	1 384			
Nemzeti ünnepek programjai	841191							400	400	400
Önkormányzati rendezvények	841192							2 984	8 601	8 601
Közvilágítási feladatok	841402							25 000	25 000	25 000
Város és községgazdálkodási feladatok	841403							6 695	7 008	7 653
Testvérvárosi kapcsolatok	842155							4 125	4 125	4 125
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*	16 046	16 046	16 046	4 067	4 067	4 067	52 516	52 516	52 516
Önkormányzati szociális támogatás	882*					1 200	1 200	1 200		
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943									
Civil szervezetk részére nyújtott műk.célú támog	890301									
Civil szervezetk részére nyújtott támog.program	890302									
Közcélú foglalkoztatás	890441	4 562	16 134	20 787	1 173	4 297	5 647			
Közhasznú foglalkoztatás	890442	4 468	6 073	6 358	1 186	1 619	1 702			
Sportlétesítmény működtetése	931102							9 410	8 810	8 810
Sportszövetségek támogatása	931901									
Köztemető fenntartási feladatok	960302							3 364	3 364	3 364
Összesen:		158 764	177 118	182 056	41 502	47 623	49 056	284 669	305 689	308 659

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

A. Megnevezés		K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
		Pénzeszk.átadás,támogatás			Önk.szoc. támogatás			Támog.értékű kiadások		
		Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.
Út-, autópálya építése	421100									
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110									
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000									
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001									
Építményüzemeltetés	811000									
Zöldterület kezelés	813000									
Országgyűlési választások	841114									
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	10 088	12 215	12 215				2 712	2 712	2 712
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127									
Pénzügyi igazgatás	841129									
Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133									
Nemzeti ünnepek programjai	841191									
Önkormányzati rendezvények	841192									
Közvilágítási feladatok	841402									
Város és községgazdálkodási feladatok	841403									
Testvérvárosi kapcsolatok	842155									
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*									
Önkormányzati szociális támogatás	882*				26 300	34 821	39 552			
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943									
Civil szervezetk részére nyújtott műk.célú támog	890301	6 550	6 550	6 550						
Civil szervezetk részére nyújtott támog.program	890302		1 445	4 185						
Közcélú foglalkoztatás	890441									
Közhasznú foglalkoztatás	890442									
Sportlétesítmény működtetése	931102									
Sportszövetségek támogatása	931901	8 700	7 850	7 850						
Köztemető fenntartási feladatok	960302									
Összesen:		25 338	28 060	30 800	26 300	34 821	39 552	2 712	2 712	2 712

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

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		T.	U.	V.	W.
		Összesen			Eng./tényl. létszám
		Er. előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	
Út-, autópálya építése	421100	0	250	250	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110	4 375	4 375	4 375	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000	28 351	28 351	28 351	
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001	6 000	6 000	6 000	
Építményüzemeltetés	811000	13 225	13 225	13 225	
Zöldterület kezelés	813000	47 236	47 236	47 236	
Országgyűlési választások	841114	0	1 223	1 223	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	231 508	254 714	256 780	30/30
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127	1 806	1 817	2 076	
Pénzügyi igazgatás	841129	21 703	22 323	22 323	5/5
Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133	6 335	6 583	6 583	2/2
Nemzeti ünnepek programjai	841191	400	400	400	
Önkormányzati rendezvények	841192	2 984	8 601	8 601	
Közvilágítási feladatok	841402	25 000	25 000	25 000	
Város és községgazdálkodási feladatok	841403	6 695	7 008	7 653	
Testvérvárosi kapcsolatok	842155	4 125	4 125	4 125	
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*	72 629	72 629	72 629	9/6
Önkormányzati szociális támogatás	882*	27 500	36 021	40 752	
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943	0	0	0	
Civil szervezetk részére nyújtott műk.célú támog	890301	6 550	6 550	6 550	
Civil szervezetk részére nyújtott támog.program	890302	0	1 445	4 185	
Közcélú foglalkoztatás	890441	5 735	20 431	26 434	50/32
Közhasznú foglalkoztatás	890442	5 654	7 692	8 060	20/20
Sportlétesítmény működtetése	931102	9 410	8 810	8 810	
Sportszövetségek támogatása	931901	8 700	7 850	7 850	
Köztemető fenntartási feladatok	960302	3 364	3 364	3 364	
Összesen:		539 285	596 023	612 835	116/95

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

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Személyi juttatások			Munkaadót terh.járulékok			Dologi kiadások			Kiadások összesen			Eng./tényl. Létszám
	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.
Napsugár Óvoda	40 458	42 589	42 589	10 813	11 388	11 388	18 481	18 881	18 881	69 752	72 858	72 858	22/22
Benedek Elek Óvoda	32 255	33 823	33 823	8 538	8 961	8 961	15 531	15 643	15 643	56 324	58 427	58 427	16/16
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	30 391	32 078	32 078	9 322	9 777	9 777	18 536	18 536	18 536	58 249	60 391	60 391	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	18 547	20 165	19 797	4 972	5 410	5 310	9 147	9 745	9 745	32 666	35 320	34 852	9/9
Bóbita Óvoda, Bölcsöde	6 515	6 515	6 515	1 743	1 743	1 743	5 370	5 370	5 370	13 628	13 628	13 628	5/5
Szabolcsi Bence Zeneiskola	42 139	43 793	43 793	10 821	11 267	11 267	3 915	4 165	4 165	56 875	59 225	59 225	20/20
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	191 188	198 694	198 694	50 712	52 737	52 737	69 376	69 376	69 376	311 276	320 807	320 807	81/80
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 326	27 533	27 533	6 850	7 176	7 176	16 643	16 643	16 643	49 819	51 352	51 352	15/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	18 494	19 254	19 254	4 664	4 869	4 869	33 350	33 373	33 449	56 508	57 496	57 572	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	18 711	19 420	19 420	4 946	5 136	5 136	4 700	4 700	4 700	28 357	29 256	29 256	9/9
Tűzoltóság	138 949	143 457	143 457	35 619	36 833	36 833	16 668	20 170	20 170	191 236	200 460	200 460	51/49
Összesen:	563 973	587 321	586 953	149 000	155 297	155 197	211 717	216 602	216 678	924 690	959 220	958 828	252/245

Megnevezés	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek											
	Intézményi ellátás			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel			Alaptevékenység bevétele		
	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.
Napsugár Óvoda	3 300	3 300	3 300	220	220	220						
Benedek Elek Óvoda	2 700	2 700	2 700	300	300	300						
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	2 800	300	300	300						
Bóbita Óvoda, Bajót	900	900	900									
Bóbita Óvoda, Bölcsöde	1 200	1 200	1 200	150	150	150						
Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 300	3 300	3 300									
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 300	5 300	5 300				1 500	1 500	1 500			
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	300	300	300									
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.										5 610	5 610	5 610
Pedagógiai Szakszolgálat												
Tűzoltóság												
Összesen:	19 800	19 800	19 800	970	970	970	1 500	1 500	1 500	5 610	5 610	5 610

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

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek								
	Egyéb bevétel			Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.	Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.
Napsugár Óvoda				880	880	880	4 400	4 400	4 400
Benedek Elek Óvoda				750	750	750	3 750	3 750	3 750
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu				775	775	775	3 875	3 875	3 875
Bóbita Óvoda, Bajót				225	225	225	1 125	1 125	1 125
Bóbita Óvoda, Bölcsőde				330	330	330	1 680	1 680	1 680
Szabolcsi Bence Zeneiskola	200	200	200				3 500	3 500	3 500
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)				1 300	1 300	1 300	8 100	8 100	8 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)				75	75	75	375	375	375
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	3 890	3 890	3 890	800	800	800	10 300	10 300	10 300
Pedagógiai Szakszolgálat							0	0	0
Tűzoltóság							0	0	0
Összesen:	4 090	4 090	4 090	5 135	5 135	5 135	37 105	37 105	37 105

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

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
A.A. Támogatások		Eredeti előir.	Módosított előir.	Jelen módosítás
1.	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	5 800	9 422	12 162
2.	Polgárőrség támogatása	750	750	750
3.	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
4.	Zoltek SE támogatása	8 000	7 100	7 100
5.	Eternit SE támogatása	700	700	700
6.	Összesen:	22 250	24 972	27 712

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

A. Megnevezés		B.	C.	D.
A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások		Eredeti előir.	Módosított előir.	Jelen módosítás
15.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	26 300	34 821	39 552

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

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

Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
1.1.	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás	1 500	1 722	2 083
1.2.	Rendelkezésre állási támogatás		1 134	1 553
1.3.	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	4 700	4 700
1.4.	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	3 794	4 943
2.	Eseti pénzbeli ellátások			
2.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	3 000
2.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	200
2.3.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások		1 238	2 213
2.4.	Átmeneti (krízis) segély	2 500	2 500	2 500
2.5.	Temetési segély	1 500	1 500	1 500
2.6.	Újszülöttek köszöntése	1 500	1 500	1 500
2.7.	Idősek Karácsonyi köszöntése	3 600	3 600	3 600
2.8.	Idősek köszöntése	400	400	400
2.9.	Köztemetés	300	300	300
2.10.	Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
2.11.	Ápolási díj	5 000	7 797	9 087
2.12.	Időskorúak járadéka		16	65
2.13.	Otthonteremtési támogatás		420	740
2.14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			168
3.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	26 300	34 821	39 552
4.	Munkaadót terhelő járulékok			
4.1.	- ápolási díj TB-je	1 200	1 200	1 200
5.	Mindösszesen(I+II+III)	27 500	36 021	40 752

9. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	B.A. Megnevezés		B.B.	B.C.	B.D.
		Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.			Er.előir.	Mód.előir.	Mód.előir.
1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 887	115 096	1.	Intézmények működési kiadásai	924 690	959 220	958 828
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	892 560	893 185	2.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	539 285	596 023	612 835
3.	Támogatások	527 521	584 869	598 131	3.	Általános tartalék	25 504	10 768	7 827
4.	Működési célra átvett pénzeszközök		142	142	4.				
5.	Támogatásértékű működési bevételek	148 263	154 048	156 138	5.				
6.	Működési célú pénzmaradvány	1 873	1 873	1 873	6.				
7.	Összesen	1 683 652	1 749 379	1 764 565	7.	Összesen:	1 489 479	1 566 011	1 579 490
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Bevételek összesen	1 683 652	1 749 379	1 764 565	10.	Kiadások összesen	1 489 479	1 566 011	1 579 490
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
C.A. Megnevezés		C.B.	C.C.	C.D.	D.A. Megnevezés		D.B.	D.C.	D.D.
		Er.előir.	Mód.előir.	Mód.előir.			Er.előir.	Mód.előir.	Mód.előir.
11.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	133 769	130 604	11.	Felhalmozási kiadások	472 678	1 127 812	1 563 324
12.	Támogatások				12.	Felújítások	16 250	16 550	16 550
13.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			429 625	13.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	389 684	395 993	395 993	14.	Támogatásértékű kiadás		22 000	22 000
15.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 582	692 417	692 417	15.	Fejlesztési tartalék	887 276	232 185	226 440
16.	Hitelek				16.				
17.	Összesen	589 870	1 222 179	1 648 639	17.	Összesen:	1 383 204	1 405 547	1 835 314
18.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	0	1 600	18.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Finanszírozási bevételek	599 161	0	1 600	19.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
20.	Bevételek összesen	1 189 031	1 222 179	1 650 239	20.	Kiadások összesen	1 383 204	1 405 547	1 835 314
21.	MINDÖSSZESEN:	2 872 683	2 971 558	3 414 804	21.	MINDÖSSZESEN:	2 872 683	2 971 558	3 414 804

10. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012.						
(ezer forint)						
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	A.E.	A.F.
		2010.			2011.	2012.
		Er.előir.	Mód.előir.	Jelen mód.		
1.	Működési célú bevételek és kiadások					
1.1.	Intézményi működési bevételek	115 096	115 096	115 096	118 549	121 987
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	893 185	893 185	917 626	944 237
1.3.	Támogatások	527 521	598 131	598 131	543 347	559 104
1.4.	Működési célra átvett pénzeszközök		142	142	0	0
1.5.	Támogatásértékű működési bevétel	148 263	156 138	156 138	120 000	123 480
1.6.	Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	1 873	1 873	1 873	2 000	2 058
1.7.	Működési célú bevételek összesen	1 683 652	1 764 565	1 764 565	1 701 521	1 750 866
1.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					
1.9.	Finanszírozási bevételek					
1.10.	Működési célú bevételek mindösszesen	1 683 652	1 764 565	1 764 565	1 701 521	1 750 866
1.11.	Személyi juttatások	722 737	769 009	769 009	744 419	766 007
1.12.	Munkaadót terhelő járulékok	190 502	204 253	204 253	196 217	201 907
1.13.	Dologi kiadások	496 386	525 337	525 337	511 278	526 105
1.14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 338	30 800	30 800	26 098	26 855
1.15.	Támogatásérékű kiadás	2 712	2 712	2 712	2 793	2 874
1.16.	Önkormányzat által folyósított ellátások	26 300	39 552	39 552	27 089	27 875
1.17.	Általános tartalék	25 504	7 827	7 827	25 000	25 726
1.18.	Céltartalék					
1.19.	Működési kiadások összesen	1 489 479	1 579 490	1 579 490	1 532 894	1 577 349
1.20.	Forgatási célú értékpapírok vásrlása					
1.21.	Finanszírozási kiadások					
1.22.	Működési kiadások mindösszesen	1 489 479	1 579 490	1 579 490	1 532 894	1 577 349
2.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	130 604	130 604	140 000	144 060
2.2.	Támogatások					
2.3.	Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésére átv.pénzeszk.			429 625		
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	389 684	395 993	395 993	250 000	282 000
2.5.	Felhalmozási célú hitel					
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 582	692 417	692 417	50 067	51 519
2.7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	589 870	1 219 014	1 648 639	440 067	452 829
2.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	1 600	1 600	172 112	177 103
2.9.	Finanszírozási bevételek	599 161	1 600	1 600	172 112	177 103
2.10.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 189 031	1 220 614	1 650 239	612 179	629 932
2.12.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	472 678	1 133 699	1 133 699	57 233	58 893
2.13.	Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésének (saját forrás)			429 625	429 625	
2.14.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	16 250	16 550	16 550	16 738	17 223
2.15.	Tartalék	887 276	226 440	226 440	270 000	277 830
2.16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 210	7 419
2.17.	Támogatásértékű kiadás		22 000	22 000		
2.18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 383 204	1 405 689	1 835 314	780 806	803 449
2.19.	Forgatási célú értékpapírok vásárlás					
2.20.	Finanszírozási kiadások					
2.21.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 383 204	1 405 689	1 835 314	780 806	803 449
2.20.	Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 872 683	2 985 179	3 414 804	2 313 700	2 380 798
2.22.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 872 683	2 985 179	3 414 804	2 313 700	2 380 798

11. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. BEVÉTELEK													
1.1. Helyi adók	3 000	13 000	235 000			95 000	11 530		235 000			120 299	712 829
1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	12 000	38 000	11 000	13 000	5 000	5 470	11 000	35 000	10 000	11 000	8 550	171 020
1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	600	800	800	800	650	700	1 225	600	600	600	450	8 425
1.4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	48 000	61 000	45 000	43 000	59 000	48 000	46 000	46 000	47 000	48 585	45 650	60 896	598 131
1.5. Saját működési bevételek	8 000	7 000	10 000	7 000	7 000	8 000	12 000	7 000	25 911	7 791	7 329	8 976	116 007
1.6. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	600	85 000	270 000	25 000	34 636	20 000	18 000	441 573	10 000	10 000	10 000	57 089	981 898
1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	32 000	70 000	2 080	17 000	70	1 000	2 835	4 000	1 255	194	100	130 604
1.8. Egyéb bevétel (pénz, készlet, maradvány)	3 000	34 955	29 000			4 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	122 835	694 290
1.9. Összesen	74 270	245 555	697 800	88 880	131 436	181 220	194 700	609 633	457 511	178 231	174 773	379 195	3 413 204
1.10. Finanszírozási műveletek											1 600		1 600
1.11. Mindösszesen	74 270	245 555	697 800	88 880	131 436	181 220	194 700	609 633	457 511	178 231	176 373	379 195	3 414 804
													0
2. KIADÁSOK													0
2.1. Személyi juttatás	64 000	73 000	60 000	60 000	73 000	62 000	62 000	63 000	64 000	64 000	61 888	62 121	769 009
2.2. Munkaadót terhelő járulékok	17 000	19 000	16 000	16 000	19 000	17 000	17 000	15 000	16 500	16 767	16 439	18 547	204 253
2.3. Dologi kiadás	45 000	45 000	43 000	42 000	54 000	45 791	46 000	43 000	37 000	41 500	42 791	40 255	525 337
2.4. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	3 000	3 000	2 000	2 300	2 000	3 000	3 500	3 500	4 000	2 440	2 522	2 250	33 512
2.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 000	4 000	3 500	2 800	2 600	3 500	3 500	3 500	2 500	4 000	3 152	39 552
2.6. Működési kiadások	132 500	143 000	125 000	123 800	150 800	130 391	132 000	128 000	125 000	127 207	127 640	126 325	1 571 663
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	205 887	170 000	636 240	1 563 324
2.9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3 500							3 500	22 000	29 000
2.10. Felhalmozási kiadások	17 000	58 697	68 000	3 500	40 000	55 000	105 000	100 300	123 750	205 887	173 500	658 240	1 608 874
2.11. Tartalékok	1 500	51 176	33 000	45 000	19 380		8 584		6 822		9 977	58 828	234 267
2.12. Kiadások együtt	151 000	252 873	226 000	172 300	210 180	185 391	245 584	228 300	255 572	333 094	311 117	843 393	3 414 804
2.13. Finanszírozási műveletek													0
2.14. Összes kiadás	151 000	252 873	226 000	172 300	210 180	185 391	245 584	228 300	255 572	333 094	311 117	843 393	3 414 804
2.15. Havi (halmozott) eltérés	-76 730	-7 318	471 800	-83 420	-78 744	-4 171	-50 884	381 333	201 939	-154 863	-134 744	-464 198	0

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

	1.8.1. Működési költségvetés						
	1.8.1.1. Személyi juttatások			794		794	
	1.8.1.2. Munkaadót terhelő járulékok			202		202	
	1.8.1.3. Dologi kiadások			227		227	
	1.8.1.4. Támogatásértékű bevételek				1 223		1 223
1.9. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
	1.9.1. Működési költségvetés						
	1.9.1.1. Intézményi működési bevétel		32 000		38 500		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		15 663		15 663
	1.9.1.6. Pénzmaradvány		1 873		1 862		1 862
	1.9.1.7. Személyi juttatások	109 749		113 446		113 446	
	1.9.1.8. Munkaadókat terhelő járulékok	28 686		29 666		29 666	
	1.9.1.9. Dologi kiadások	80 273		98 741		98 741	
	1.9.1.10. Pénzeszközátadás, támogatás	10 088		12 215		12 215	
	1.9.1.11. Támogatásértékű kiadások	2 712		2 712		2 712	
	1.9.1.12. Hitel						
	1.9.1.13. Tartalék	25 504		7 827		7 827	
	1.9.2. Felhalmozási költségvetés						
	1.9.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	1.9.2.2. Atvett pénzeszközök						429 625
	1.9.2.3. Támogatásértékű bevételek		385 631		391 940		391 940
	1.9.2.4. Pénzmaradvány		69 582		692 417		692 417
	1.9.2.5. Beruházási kiadások	163 502		170 696		600 321	
	1.9.2.6. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000		7 000		7 000	
	1.9.2.7. Tartalék	887 276		226 440		226 440	
1.10. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
	1.10.1. Működési költségvetés						
	1.10.1.1. Pénzmaradvány				11		11
	1.10.1.2. Támogatásértékű bevételek				259		259
	1.10.1.3. Személyi juttatások	50		50		50	
	1.10.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	5		5		5	
	1.10.1.5. Dologi kiadások	1 751		2 021		2 021	
1.11. Pénzügyi igazgatás							
	1.11.1. Működési költségvetés						
	1.11.1.1. Személyi juttatások	17 126		17 616		17 616	
	1.11.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 577		4 707		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		5 199	

		1.12.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 332		1 384		1 384
		1.12.1.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele				773 754	773 754
1.13. Nemzeti ünnepek programjai							
		1.13.1. Működési költségvetés					
		1.13.1.1. Dologi kiadások	400		400		400
1.14. Önkormányzati rendezvények							
		1.14.1. Működési költségvetés					
		1.14.1.1. Dologi kiadások	2 984		8 601		8 601
1.15. Közvilágítás							
		1.15.1. Működési költségvetés					
		1.15.1.1. Dologi kiadások	25 000		25 000		25 000
1.16. Városgazdálkodási szolgáltatások							
		1.16.1. Működési költségvetés					
		1.16.1.1. Dologi kiadások	6 695		7 653		7 653
		1.16.2. Felhalmozási költségvetés					
		1.16.2.1. Beruházási kiadások	66 103		703 351		703 351
		1.16.2.2. Felújítások	16 250		16 026		16 026
1.17. Önkormányzatok elszámolásai							
		1.17.1. Működési költségvetés					
		1.17.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				112 020	112 020
		1.17.1.2. Támogatások				575 394	575 394
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		1 600	1 600
		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		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	3 500
		1.20.1.2. Támogatásértékű bevételek		68 984		68 984	68 984
		1.20.1.3. Személyi juttatások	16 046		16 046		16 046
		1.20.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 067		4 067		4 067
		1.20.1.5. Dologi kiadások	52 516		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		1 200
		1.21.1.2. Önkormányzati szociális támogatás	26 300		39 552		39 552
1.22. Civil szervezetek működési támogatása							

	1.22.1. Működési költségvetés						
	1.22.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás	6 550		6 550		6 550	
1.23. Civil szervezetek által szervezett programok támogatása							
	1.23.1. Működési költségvetés						
	1.23.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás			4 185		4 185	
1.24. Közcélú foglalkoztatás							
	1.24.1. Működési költségvetés						
	1.24.1.1. Személyi juttatások	4 562		20 787		20 787	
	1.24.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 173		5 647		5 647	
	1.24.1.3. Támogatások				20 699		20 699
1.25. Közhasznú foglalkoztatás							
	1.25.1. Működési költségvetés						
	1.25.1.1. Személyi juttatások	4 468		6 358		6 358	
	1.25.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 186		1 702		1 702	
	1.25.1.3. Támogatások				2 038		2 038
1.26. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése							
	1.26.1.1. Működési költségvetés						
	1.26.1.1. Dologi kiadások	9 410		8 810		8 810	
	1.26.2. Felhalmozási költségvetés						
	1.26.2.1. Beruházási kiadások	100 000		100 000		100 000	
1.27. Sportszövetségek működésének támogatása							
	1.27.1. Működési költségvetés						
	1.27.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás	8 700		7 850		7 850	
1.28. Köztemető-fenntartás és működtetés							
	1.28.1. Működési költségvetés						
	1.28.1.1. Intézményi működési bevétel		240		240		240
	1.28.1.2. Dologi kiadások	3 364		3 364		3 364	
1.29. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás							
	1.29.1. Működési költségvetés						
	1.29.1.1. Intézményi működési bevétel		400		400		400
2. CIM ÖSSZESEN		1 935 561	2 763 121	1 986 503	2 874 781	2 416 128	3 304 406
3. Önállóan működő költségvetési szervek							
3.1. Napsugár Óvoda							
	3.1.1. Működési költségvetés						
	3.1.1.1. Intézményi működési bevétel		4 400		4 400		4 400
	3.1.1.2. Személyi juttatások	40 458		42 589		42 589	
	3.1.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	10 813		11 388		11 388	
	3.1.1.4. Dologi kiadások	18 481		18 881		18 881	
3.2. Benedek Elek Óvoda							
	3.2.1. Működési költségvetés						
	3.2.1.1. Intézményi működési bevétel		3 750		3 750		3 750
	3.2.1.2. Személyi juttatások	32 255		33 823		33 823	
	3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 538		8 961		8 961	

		3.2.1.4. Dologi kiadások	15 531		15 643		15 643
3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)							
	3.3.1. Működési költségvetés						
		3.3.1.1. Intézményi működési bevétel		3 875		3 875	3 875
		3.3.1.2. Személyi juttatások	30 391		32 078		32 078
		3.3.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	9 322		9 777		9 777
		3.3.1.4. Dologi kiadások	18 536		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	1 125
		3.4.1.2. Támogatásértékű bevételek		16 131		16 967	16 967
		3.4.1.3. Személyi juttatások	18 547		19 797		19 797
		3.4.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 972		5 310		5 310
		3.4.1.5. Dologi kiadások	9 147		9 745		9 745
	2.4.2. Felhalmozási költségvetés						
		2.4.2.1. Beruházási kiadások	6 342		6 342		6 342
		2.4.2.2. Támogatásértékű bevételek		2 463		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	1 680
		3.5.1.2. Személyi juttatások	6 515		6 515		6 515
		3.5.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 743		1 743		1 743
		3.5.1.4. Dologi kiadások	5 370		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	3 500
		3.6.1.2. Támogatásértékű bevételek		4 700		4 700	4 700
		3.6.1.3. Személyi juttatások	42 139		43 793		43 793
		3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	10 821		11 267		11 267
		3.6.1.5. Dologi kiadások	3 915		4 165		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	8 100
		3.7.1.2. Támogatásértékű bevételek					
		3.7.1.3. Személyi juttatások	191 188		198 694		198 694
		3.7.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	50 712		52 737		52 737
		3.7.1.5. Dologi kiadások	69 376		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	375
		3.8.1.2. Támogatásértékű bevételek		34 067		34 067	34 067
		3.8.1.3. Személyi juttatások	26 326		27 533		27 533
		3.8.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 850		7 176		7 176

		3.8.1.5. Dologi kiadások	16 643		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		10 300
		3.9.1.2. Személyi juttatások	18 494		19 254		19 254	
		3.9.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 664		4 869		4 869	
		3.9.1.4. Dologi kiadások	33 350		33 449		33 449	
	3.9.2. Felhalmozási költségvetés							
		3.9.2.1. Támogatásértékű bevételek		1 590		1 590		1 590
		3.9.2.2. Beruházási kiadások	1 590		2 144		2 144	
	3.10. Pedagógiai Szakszolgálat							
	3.10.1. Működési költségvetés							
		3.10.1.1. Támogatásértékű bevételek		13 506		13 506		13 506
		3.10.1.2. Személyi juttatások	18 711		19 420		19 420	
		3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 946		5 136		5 136	
		3.10.1.4. Dologi kiadások	4 700		4 700		4 700	
	3.11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
	3.11.1. Működési költségvetés							
		3.11.1.1. Személyi juttatások	138 949		143 457		143 457	
		3.11.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 619		36 833		36 833	
		3.11.1.3. Dologi kiadások	16 668		20 170		20 170	
	3.11.2. Felhalmozási költségvetés							
		3.11.2.1. Beruházási kiadások	4 500		8 988		8 988	
		3.11.2.2. Felújítások			374		374	
		3.11.2.3. Támogatásértékű kiadás			22 000		22 000	
4. CIM ÖSSZESEN			937 122	109 562	998 676	110 398	998 676	110 398
5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2 872 683	2 872 683	2 985 179	2 985 179	3 414 804	3 414 804

14. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.
1.Bevételek	2 763 121	2 861 160	3 304 330	4 400	4 400	4 400	3 750	3 750	3 750
1.1.Működési célú bevételek	1 578 143	1 643 034	1 658 144	4 400	4 400	4 400	3 750	3 750	3 750
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 184 978	1 218 126	1 646 186						
2.Kiadások	1 935 561	1 972 490	2 416 128	69 752	72 858	72 858	56 324	58 427	58 427
2.1.Személyi jellegű kiadások	158 764	177 118	182 056	40 458	42 589	42 589	32 255	33 823	33 823
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	41 502	47 623	49 056	10 813	11 388	11 388	8 538	8 961	8 961
2.3.Dologi jellegű kiadások	284 669	305 689	308 659	18 481	18 881	18 881	15 531	15 643	15 643
2.4.Önkormányzati szociális támogatás	26 300	34 821	39 552						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	28 050	37 772	40 512						
2.6.Felhalmozások	483 496	1 126 514	1 562 026						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	912 780	242 953	234 267						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	116/95	116/95	116/95	22/22	22/22	22/22	16/16	16/16	16/16

A. Megnevezés	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu			Bóbita Óvoda Bajót			Bóbita Óvoda Bölcsoéde		
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.
1.Bevételek	3 875	3 875	3 875	19 719	20 555	20 555	1 680	1 680	1 680
1.1.Működési célú bevételek	3 875	3 875	3 875	17 256	18 092	18 092	1 680	1 680	1 680
1.2.Felhalmozási célú bevételek				2 463	2 463	2 463			
2.Kiadások	58 249	60 391	60 391	39 008	41 662	41 194	13 628	13 628	13 628
2.1.Személyi jellegű kiadások	30 391	32 078	32 078	18 547	20 165	19 797	6 515	6 515	6 515
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 322	9 777	9 777	4 972	5 410	5 310	1 743	1 743	1 743
2.3.Dologi jellegű kiadások	18 536	18 536	18 536	9 147	9 745	9 745	5 370	5 370	5 370
2.4.Önkormányzati szociális támogatás									
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.									
2.6.Felhalmozások				6 342	6 342	6 342			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	16/16	16/16	16/16	9/9	9/9	9/9	5/5	5/5	5/5

14. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.
	Szabolcsi Bence Zeneiskola			Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu			Kernstok K.Ált.Isk. Bajót		
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.
1.Bevételek	8 200	8 200	8 200	8 100	8 100	8 100	34 442	34 442	34 442
1.1.Működési célú bevételek	8 200	8 200	8 200	8 100	8 100	8 100	34 442	34 442	34 442
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
2.Kiadások	56 875	59 225	59 225	311 276	320 807	320 807	49 819	51 352	51 352
2.1.Személyi jellegű kiadások	42 139	43 793	43 793	191 188	198 694	198 694	26 326	27 533	27 533
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	10 821	11 267	11 267	50 712	52 737	52 737	6 850	7 176	7 176
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 915	4 165	4 165	69 376	69 376	69 376	16 643	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	20/20	81/80	81/80	81/80	15/11	15/11	15/11

A. Megnevezés	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
	Ady Endre Műv. Központ			Hivatásos Önk-i Tűzoltóság			Pedagógiai Szakszolgálat		
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.
1.Bevételek	11 890	11 890	11 966	0	0	0	13 506	13 506	13 506
1.1.Működési célú bevételek	10 300	10 300	10 376				13 506	13 506	13 506
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 590	1 590	1 590						
2.Kiadások	58 098	59 640	59 716	195 736	231 822	231 822	28 357	29 256	29 256
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 494	19 254	19 254	138 949	143 457	143 457	18 711	19 420	19 420
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	4 664	4 869	4 869	35 619	36 833	36 833	4 946	5 136	5 136
2.3.Dologi jellegű kiadások	33 350	33 373	33 449	16 668	20 170	20 170	4 700	4 700	4 700
2.4.Önk. Által folyósított ellátások									
2.5.Speciális célú támogatások					22 000	22 000			
2.6.Felhalmozások	1 590	2 144	2 144	4 500	9 362	9 362			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	8/8	8/8	8/8	51/49	51/49	51/49	9/9	9/9	9/9

14. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	AL.	AM.	AN.
	Önkormányzat összesen		
	Eredeti elői.	Mód.előir.	Jelen mód.
1.Bevételek	2 872 683	2 971 558	3 414 804
1.1.Működési célú bevételek	1 683 652	1 749 379	1 764 565
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 189 031	1 222 179	1 650 239
2.Kiadások	2 872 683	2 971 558	3 414 804
2.1.Személyi jellegű kiadások	722 737	764 439	769 009
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	190 502	202 920	204 253
2.3.Dologi jellegű kiadások	496 386	522 291	525 337
2.4.Önk. Altal folyósított ellátások	26 300	34 821	39 552
2.5.Speciális célú támogatások	28 050	59 772	62 512
2.6.Felhalmozások	495 928	1 144 362	1 579 874
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	912 780	242 953	234 267
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	368/340	368/340	368/340

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2010. évi engedélyezett létszám összesítő

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

Polgármesteri Hivatal
2010. évi engedélyezett létszám összesítő

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

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

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

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

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

A. Bevételek		B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
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			1 968
1.7.	Értékpapírok értékesítése			
1.8.	Pénzmaradvány	108	119	108
1.9.	Hitel			
1.	Összesen:	1 806	1 817	2 076

A. Kiadások		B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
2.1.	Működési kiadások	1 806	1 817	2 076
2.2.	- Személyi juttatás	50	50	50
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok	5	5	5
2.4.	- Dologi kiadás	1 751	1 762	2 021
2.5.	Felújítás			
2.6.	Felhalmozási kiadások			
2.7.	Hiteltörlesztés			
2.8.	Tartalékok			
2.9.	- Fejlesztési tartalék			
2.10.	- Céltartalék			
2.	Összesen:	1 806	1 817	2 076
3.	MÉRLEG			
3.1.	BEVÉTEL 2 076 ezer forint			
3.2.	KIADÁS 2 076ezer 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.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.1.	Intézményi működési bevételek			
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
1.3.	Támogatások	566	566	566
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.5.	Átvett pénzeszközök			
1.6.	Támogatásértékű bevételek			
1.7.	Értékpapírok értékesítése			
1.8.	Pénzmaradvány			
1.9.	Hitel			
1.	Összesen:	566	566	566

A. Kiadások		B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
2.1.	Működési kiadások	566	566	566
2.2.	- Személyi juttatás	50	50	50
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok	5	5	5
2.4.	- Dologi kiadás	511	511	511
2.5.	Felújítás			
2.6.	Felhalmozási kiadások			
2.7.	Híteltörlesztés			
2.8.	Tartalékok			
2.9.	- Fejlesztési tartalék			
2.10.	- Céltartalék			
2.	Összesen:	566	566	566
3.	MÉRLEG			
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.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
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			770
1.7.	Értékpapírok értékesítése			
1.8.	Pénzmaradvány	108	119	108
1.9.	Hitel			
1.	Összesen:	674	685	878

A. Kiadások		B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
2.1.	Működési kiadások	674	685	878
2.2.	- Személyi juttatás			
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok			
2.4.	- Dologi kiadás	674	685	878
2.5.	Felújítás			
2.6.	Felhalmozási kiadások			
2.7.	Hiteltörlesztés			
2.8.	Tartalékok			
2.9.	- Fejlesztési tartalék			
2.10.	- Céltartalék			
2.	Összesen:	674	685	878
3.	MÉRLEG			
3.1.	BEVÉTEL 878 ezer forint			
3.2.	KIADÁS 878 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.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.1.	Intézményi működési bevételek			
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
1.3.	Támogatások	566	566	632
1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.5.	Átvett pénzeszközök			
1.6.	Támogatásértékű bevételek			
1.7.	Értékpapírok értékesítése			
1.8.	Pénzmaradvány			
1.9.	Hitel			
1.	Összesen:	566	566	632

A. Kiadások		B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
2.1.	Működési kiadások	566	566	632
2.2.	- Személyi juttatás			
2.3.	- Munkaadót terhelő járulékok			
2.4.	- Dologi kiadás	566	566	632
2.5.	Felújítás			
2.6.	Felhalmozási kiadások			
2.7.	Hiteltörlesztés			
2.8.	Tartalékok			
2.9.	- Fejlesztési tartalék			
2.10.	- Céltartalék			
2.	Összesen:	566	566	632
3.	MÉRLEG			
3.1.	BEVÉTEL 632 ezer forint			
3.2.	KIADÁS 632 ezer forint			
3.3.	Egyenleg 0			

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok (ezer forint)

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

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