

## VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
	állományi érték		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 101 350</b>	<b>5 243 733</b>	<b>127,85%</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>5 053</b>	<b>4 843</b>	<b>95,84%</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	664	3 234	487,05%
4. Szellemi termékek	4 389	1 609	36,66%
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>3 875 422</b>	<b>5 015 833</b>	<b>129,43%</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 524 485	4 608 197	130,75%
a/ Forgalmoképtelen	1 983 077	2 057 601	103,76%
b/ Korlátozottan forgalomképes	790 961	949 047	119,99%
c/ Forgalomképes	750 447	1 601 549	213,41%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	68 646	73 176	106,60%
3. Járművek	360	4 096	1137,78%
4. Tenyészállatok	287	197	68,64%
5. Beruházások, felújítások	281 644	330 167	117,23%
a/ Forgalmoképtelen	23 909	24 594	102,87%
b/ Korlátozottan forgalomképes	33 079	36 203	109,44%
c/ Forgalomképes	224 656	269 370	119,90%
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>88 090</b>	<b>82 148</b>	<b>93,25%</b>
1. Egyéb tartós részesedés	74 046	68 665	92,73%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	14 044	13 483	96,01%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>132 785</b>	<b>140 909</b>	<b>106,12%</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	132 785	140 909	106,12%
a/ Forgalmoképtelen			
b/ Korlátozottan forgalomképes	119 791	129 208	107,86%
c/ Forgalomképes	12 994	11 701	90,05%
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése			
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>414 601</b>	<b>591 096</b>	<b>142,57%</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>762</b>	<b>604</b>	<b>79,27%</b>
1. Anyagok	762	604	
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			
<b>II. Követelések</b>	<b>155 578</b>	<b>50 780</b>	<b>32,64%</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	125 258	29 364	23,44%
2. Adósok	23 793	17 102	71,88%
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	6 527	4 314	66,09%

<b>III. Értékpapírok</b>	<b>174 103</b>	<b>236 905</b>	<b>136,07%</b>
1. Egyéb részesedés	174 103	236 905	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>75 395</b>	<b>193 406</b>	<b>256,52%</b>
1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	98	72	73,47%
2. Költségvetési bankszámlák	74 935	102 951	137,39%
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	362	90 383	24967,68%
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>8 763</b>	<b>109 401</b>	<b>1248,44%</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	2 700	90 000	3333,33%
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 063	19 401	319,99%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 515 951</b>	<b>5 834 829</b>	<b>129,20%</b>

FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
	állományi érték		
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>4 214 674</b>	<b>5 351 405</b>	<b>126,97%</b>
1. Induló tőke	486 335	486 335	100,00%
2. Tőkeváltozások	3 728 339	4 865 070	130,49%
3. Értékelési tartalék			
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>38 981</b>	<b>163 342</b>	<b>419,03%</b>
I. Költségvetési tartalékok			
1. Költségvetési tartalék elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány	38 981	163 342	419,03%
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			
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>217 119</b>	<b>180 588</b>	<b>83,17%</b>
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	217 119	180 588	83,17%
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	136 779	101 107	73,92%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 340	79 481	98,93%
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>45 177</b>	<b>139 494</b>	<b>308,77%</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	40 483	42 307	104,51%
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1 400	500	35,71%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	2 932	6 275	214,02%
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	362	90 412	24975,69%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 515 951</b>	<b>5 834 829</b>	<b>129,20%</b>

## KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt)

## KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

1.	A "0"-ra leírt eszközök állománya	208 728
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.	Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előír.	előír.	előír.	előír.	előír.	előír.	előír.	előír.
<b>I. Működési bevételek</b>							<b>972 307</b>	<b>1 068 881</b>
1. Intézményi működési bevételek					136 539	203 492		
1.1 Részben önállóan gazd. Int. műk.bevételek			25 006	25 334				
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			111 533	178 158				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					835 768	865 389		
2.1. Helyi adók			357 769	385 973				
2.2. Átengedett központi adók			469 740	467 245				
2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	426 740	419 907						
2.2.2. Gépjárműadó	43 000	47 338						
2.3. Bíróságok, pótl.és egyéb sajátos bevétel			8 259	12 171				
<b>II. Támogatások</b>							<b>294 105</b>	<b>338 886</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					294 105	338 886		
1.1 Normatív támogatások			283 759	280 988				
1.2. Normatív kötött felhasználású támog.			8 426	12 375				
1.3. Központosított előirányzatok			1 920	39 963				
1.4. Céljellegű decentralizált támogatás				2 559				
1.5. Egyéb központi támogatás				3 001				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							<b>275 964</b>	<b>290 878</b>
1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése					271 964	286 878		
1.1. Föld értékesítése			271 964	286 419				
1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése				459				
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.					4 000	4 000		
2.1.Önkormányzati lakások értékesítése			4 000	4 000				
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>							<b>4 560</b>	<b>98 876</b>
1. Működési célú pénzeszköztámvétel						1 870		
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					4 560	97 006		
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>							<b>152 812</b>	<b>199 730</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel					128 252	182 411		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					24 560	17 319		
<b>VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért.</b>								
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>							<b>1 699 748</b>	<b>1 997 251</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							<b>28 290</b>	<b>36 568</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					28 290	36 568		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>							<b>1 728 038</b>	<b>2 033 819</b>
Finanszírozás bevételei							80 000	95139
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN.</b>							<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
Megnevezés	Teljesítés							
	ezer forint	%	ezer forint	%	ezer forint	%	ezer forint	%
<b>I. Működési bevételek</b>							<b>1 096 206</b>	<b>102,56%</b>
1. Intézményi működési bevételek					191 282	94,00%		
1.1 Részben önállóan gazd. Int. műk.bevételek			26 140	103,18%				
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			165 142	92,69%				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					904 924	104,57%		
2.1. Helyi adók			418 135	108,33%				
2.2. Átengedett központi adók			469 845	100,56%				
2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	419 907	100,00%						
2.2.2. Gépjárműadó	49 938	105,49%						
2.3. Bírságok, pótl.és egyéb sajátos bevételek			16 944	139,22%				
<b>II. Támogatások</b>							<b>338 886</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					338 886	100,00%		
1.1 Normatív támogatások			280 988	100,00%				
1.2. Normatív kötött felhasználású támog.			12 375	100,00%				
1.3. Központosított előirányzatok			39 963	100,00%				
1.4. Céljellegű decentralizált támogatás			2 559	100,00%				
1.5. Egyéb központi támogatás			3 001	100,00%				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							<b>294 977</b>	<b>101,41%</b>
1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése					284 869	99,30%		
1.1. Föld értékesítése			284 410	99,30%				
1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése			459	100,00%				
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.					10 108	252,70%		
2.1.Önkormányzati lakások értékesítése			10 108	252,70%				
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>							<b>98 825</b>	<b>99,95%</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel					1 870	100,00%		
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					96 955	99,95%		
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>							<b>179 871</b>	<b>90,06%</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel					169 540	92,94%		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					10 331	59,65%		
<b>VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért.</b>							<b>333</b>	
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>							<b>2 009 098</b>	<b>100,59%</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							<b>36 565</b>	<b>99,99%</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					36 565	99,99%		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>							<b>2 045 663</b>	<b>100,58%</b>
Finanszírozás bevételei							4 267	4,49%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN.</b>							<b>2 049 930</b>	<b>96,29%</b>

## 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

II.melléklet

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				ezer forint	%
1.	Intézményi működési bevételek	136 539	203 492	191 282	94,00%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	865 389	904 924	104,57%
3.	Támogatások	294 105	338 886	338 886	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	294 977	101,41%
5.	Átvett pénzeszközök	4 560	98 876	98 825	99,95%
6.	Támogatásértékű bevételek	152 812	199 730	179 871	90,06%
7.	Támogatási kölcs.visszatérülése			333	
	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 699 748</b>	<b>1 997 251</b>	<b>2 009 098</b>	<b>100,59%</b>
8.	Pénzmaradvány	28 290	36 568	36 565	99,99%
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 728 038</b>	<b>2 033 819</b>	<b>2 045 663</b>	<b>100,58%</b>
	Finanszírozás bevételei	80 000	95 139	4 267	4,49%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>2 049 930</b>	<b>96,29%</b>
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				ezer forint	%
1.	Működési kiadások	1 359 361	1 537 502	1 425 302	92,70%
	Intézmények működési kiadásai	859 810	908 308	842 673	92,77%
	- Személyi juttatás	507 295	531 583	510 600	96,05%
	- Munkaadót terhelő járulékok	156 337	164 135	159 511	97,18%
	- Dologi kiadás	196 178	212 490	172 462	81,16%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		100	100	100,00%
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	499 551	629 194	582 629	92,60%
	- Személyi juttatás	156 677	170 890	165 473	96,83%
	- Munkaadót terhelő járulékok	47 148	51 751	50 090	96,79%
	- Dologi kiadás	244 735	339 600	307 715	90,61%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 124	35 219	31 795	90,28%
	-Támogatásértékű kiadás	2 747	3 064	3 064	100,00%
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 670	24 492	85,43%
2.	Felújítás	25 008	33 670	26 669	79,21%
3.	Felhalmozási kiadások	394 879	511 954	355 018	69,35%
4.	Tartalékok				
	- Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze	2 320	14 786		
	- Településfejlesztési alap		5 014		
	- Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	12 562		
5.	Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			1 280	
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 794 568</b>	<b>2 115 488</b>	<b>1 808 269</b>	<b>85,48%</b>
	Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>1 985 375</b>	<b>93,26%</b>
	<b>MÉRLEG</b>				
	BEVÉTEL 2 049 930 ezer forint				
	KIADÁS 1 985 375 ezer forint				
	Egyenleg 0				

III.melléklet

2007. évi felújítások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
1.	2006. évben keletkezett kötelezettségvállalások	40	40		
	Napsugár óvoda tetőfelújítás garnciára visszatartott	40	40		
2.	Intézményi padlóburkolatok felújítása	2 500	2 500	1 527	61,08%
3.	Öreg és Új temető kapuk felújítása, kerítés pótlása és építés folytatása	3 000	3 000	1 564	52,13%
4.	Tanuszoda gépészeti felújítások, radiátorok, szerelvények	1 700	1 700	815	47,94%
5.	Tekepálya pályarészének belső födém állmennyezet készítése, radiátorok pótlása, egészségügyi meszelés	1 500	1 500	1 424	94,93%
6.	Kernstok K. Általános Iskola tanterem mennyezet, világítás felújítása	400	400	440	110,00%
7.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvar 2 db platánfa kivágatása, udvarrendezés, kerítésjavítás	1 900	1 900	893	47,00%
8.	Bóbita Óvoda vizesblokk felújítása	2 300	2 300	2 280	99,13%
9.	Orvosi ügyelet lépcső, parkoló	2 000	2 000	2 750	137,50%
10.	Esze T. utcai parkoló felújítása	5 000	5 202	3 555	68,34%
11.	Óvoda utcai garázssor állagmegóvása	500	500		0,00%
12.	Tűzoltóság épületének ablak cseréje		5 833	5 833	100,00%
13.	Tűzoltóság épületének felújítása (Homlokzatfelújítás, ügyeleti hírendszer)		1 182	1 182	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>20 840</b>	<b>28 057</b>	<b>22 263</b>	<b>79,35%</b>
	ÁFA	4 168	5 613	4 406	78,50%
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>25 008</b>	<b>33 670</b>	<b>26 669</b>	<b>79,21%</b>

## Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
				ezer forint	%
1.	2006.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján)	168 160	160 206	134 868	84,18%
	- Ipari Park csomópont kialakítás	95 268	95 268	95 769	100,53%
	- 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg	800	800		
	- Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva	378	379		
	- Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái	2 218	2 218	2 218	100,00%
	- Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %)	6 039	6 039	6 064	100,41%
	- Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés	2 824	2 824	2 784	98,58%
	- Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva	136	136	136	100,00%
	- Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás	3 481	3 481	3 406	97,85%
	- Május 1. téri játszótér játszoeszközeinek bővítése	2 055	2 055	2 054	99,95%
	- Német nyelvű helységnévtábla elkészítése	250	335	335	100,00%
	- Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése	1 617	1 617	1 633	100,99%
	- "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze	19 952	19 952		
	- Informatikai stratégia megvalósítása	5 000	4 460	1 480	33,18%
	- Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése	600	600		
	- Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elv.kivitelezési munkái	1 800	1 800	1 801	100,06%
	- 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (AFA mentes)	418	418	418	100,00%
	- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	7 500			
	- Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 200	1 200	399	33,25%
	- Nyergesújfalu Mentőállomás kivitelezése	16 624	16 624	16 371	98,48%
2.	"S-modell" immateriális javak vásárlása	200	200		
3.	"S-modell" gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	330	330		
4.	Ipari Park területéből 10,5 ha művelési ágból való kivonása (AFA mentes)	19 489	19 489	14 701	75,43%
5.	Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés	8 000	4 504		
6.	Eternit Óvoda korszerűsítés és bővítés tervezése	2 000	2 000		
7.	Rákóczi Ferenc utca útépítés	29 200	31 312	23 089	73,74%
8.	18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca útépítése	38 780	38 780	271	0,70%
9.	Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és útépítés	8 000	8 500	5 766	67,84%
10.	Ipari Park további teljes közművesítés, közvilágítás tervezés, kivitelezés B jelű úton	3 834	3 834	1 790	46,69%
11.	Új temető kerítés építés folytatása, burkolat kialakítás	3 000	3 000	2 977	99,23%
12.	Tervezési feladatok	1 900	1 175	540	45,96%
13.	Parkoló kialakítás a Tompa M. utca Rendelőintézet felőli oldalán	5 000	5 000	246	4,92%
14.	Sátori út közvilágítás tervezés, kivitelezés	4 696	4 696	441	9,39%



15.	Vadkörtefa utca kialakítása	25 887	25 887	361	1,39%
16.	Térségi Községi Ház pótmunkái	4 308	5 340	4 308	80,67%
17.	Ipari Park gázellátás kialakítás II. részlet	9 300	9 300	9 300	100,00%
18.	Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez eszközök biztosítása	300	300		
19.	Ipari Parkba csapadékvíz elvezetés tervezése		348	600	172,41%
20.	Kerékpárút tervezése		2 925	2 571	87,90%
21.	Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása		7 469	7 492	100,31%
22.	Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése		1 930		
23.	Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai		1 680		
24.	Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése		300		
25.	Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése		98	98	100,00%
26.	Tűzoltóság részére ügyeleti hírrendszer kialakítása		3 433	3 433	100,00%
27.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása		327	483	147,71%
28.	Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás		96 346	96 346	100,00%
29.	10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve		200		0,00%
30.	Személygépkocsi vásárlása		3 496	3 496	100,00%
31.	Extrém sportpálya geodéziai munkái		35	35	100,00%
32.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete felújítási pályázat elkészítése		1 200		
33.	1. sz. gyermejordvosi rendelő felszerelése		504		
34.	Bóbita Óvoda udvarfelújításának pályázati önrésze		223		
35.	Kernstok Károly Általános Iskola részére erősítő berendezés vásárlása		165	165	100,00%
36.	Rendelőintézetbe telefonközpont		428		
37.	Szoftver lizingdíj (Kernstok Károly Általános Iskola)		588	686	116,67%
38.	Szakmai és informatikai beszerzés Kernstok Károly Általános Iskolában		555	552	99,46%
39.	Szakmai és informatikai beszerzés Napsugár Óvodában		94		
	<b>Összesen:</b>	<b>332 384</b>	<b>446 197</b>	<b>314 615</b>	<b>70,51%</b>
	<b>AFA</b>	<b>62 495</b>	<b>65 757</b>	<b>40 403</b>	<b>61,44%</b>
	<b>Fejlesztések összesen:</b>	<b>394 879</b>	<b>511 954</b>	<b>355 018</b>	<b>69,35%</b>

## V. melléklet

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Kisegítő mg.szolg. 014034	15 944	22 833	19 658	86,09%	5 423	7 627	6 341	83,14%
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	126 066	130 756	129 387	98,95%	36 872	38 090	37 746	99,10%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164		50	50	100,00%		5	6	120,00%
Német Kisebbségi Önk. 751164								
Ruszin Kisebbségi Önk. 751164								
Önk.képviselő választ. 751186		15	15	100,00%		2	1	50,00%
Városgazd. fela. 751845								
Köztetető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Szocpol.juttatások 853311-355					434	834	833	99,88%
Egészségügy 851275-967	14 667	17 236	16 363	94,94%	4 419	5 193	5 163	99,42%
<b>Összesen:</b>	<b>156 677</b>	<b>170 890</b>	<b>165 473</b>	<b>96,83%</b>	<b>47 148</b>	<b>51 751</b>	<b>50 090</b>	<b>96,79%</b>

Megnevezés, szakfeladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások,támogatások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Kisegítő mg.szolg. 014034	33 322	35 930	33 522	93,30%				
Közutak,hidek fennt. 631211	5 400	5 400	5 277	97,72%				
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	103 090	166 510	159 479	95,78%	28 124	35 219	31 795	90,28%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	792	792	100,00%				
Német Kisebbségi Önk. 751164	741	941	696	73,96%				
Ruszin Kisebbségi Önk. 751164	640	885	885	100,00%				
Önk.képviselő választ. 751186		6	2	33,33%				
Városgazd. fela. 751845	7 272	10 916	9 201	84,29%				
Köztetető fennt. fela. 751867	3 084	3 084	2 754	89,30%				
Közvilágítási fela. 751878	22 053	22 053	21 620	98,04%				
Szocpol.juttatások 853311-355		528	528	100,00%				
Egészségügy 851275-967	68 487	92 555	72 959	78,83%				
<b>Összesen:</b>	<b>244 735</b>	<b>339 600</b>	<b>307 715</b>	<b>90,61%</b>	<b>28 124</b>	<b>35 219</b>	<b>31 795</b>	<b>90,28%</b>

## V. melléklet

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Ellátottak pénzbeni juttatásai				Támogatásértékű kiadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Kisegítő mg.szolg. 014034								
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153					2 747	3 064	3 064	100,00%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164								
Német Kisebbségi Önk. 751164								
Ruszin Kisebbségi Önk. 751164								
Önk.képviselő választ. 751186								
Városgazd. fela. 751845								
Köztemető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Szocpol.juttatások 853311-355	20 120	28 670	24 492	85,43%				
Egészségügy 851275-967								
<b>Összesen:</b>	<b>20 120</b>	<b>28 670</b>	<b>24 492</b>	<b>85,43%</b>	<b>2 747</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>100,00%</b>

Megnevezés, szakfeladat	Összesen				Eng./tényletszám		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Módosított előír.
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	54 689	66 390	59 521	89,65%	15/15	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	5 400	5 400	5 277	97,72%			
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	296 899	373 639	361 471	96,74%	43/42 + 5/5	42/41 + 1/1	41/40 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	847	848	100,12%			
Német Kisebbségi Önk. 751164	741	941	696	73,96%			
Ruszin Kisebbségi Önk. 751164	640	885	885	100,00%			
Önk.képviselő választ. 751186	0	23	18	78,26%			
Városgazd. fela. 751845	7 272	10 916	9 201	84,29%			
Köztemető fennt. fela. 751867	3 084	3 084	2 754	89,30%			
Közvilágítási fela. 751878	22 053	22 053	21 620	98,04%			
Szocpol.juttatások 853311-355	20 554	30 032	25 853	86,08%			
Egészségügy 851275-967	87 573	114 984	94 485	82,17%	9/9	9/9	9/9
<b>Összesen:</b>	<b>499 551</b>	<b>629 194</b>	<b>582 629</b>	<b>92,60%</b>	<b>72/71</b>	<b>67/66</b>	<b>66/65</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	39 227	40 510	39 703	98,01%	12 615	13 007	12 742	97,96%
Benedek Elek Óvoda	38 359	40 138	39 794	99,14%	12 239	12 778	12 778	100,00%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	28 017	29 171	28 628	98,14%	8 974	9 332	9 309	99,75%
Bóbita Óvoda (Bajót)		4 958	4 677	94,33%		1 553	1 507	97,04%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	185 670	192 707	182 222	94,56%	57 914	60 072	56 919	94,75%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	45 309	46 551	44 581	95,77%	14 099	14 467	14 261	98,58%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 573	16 945	15 187	89,63%	5 222	5 342	4 733	88,60%
Pedagógiai Szakszolgálat	18 593	19 306	18 384	95,22%	5 747	5 974	5 652	94,61%
Tűzoltóság	135 547	141 297	137 424	97,26%	39 527	41 610	41 610	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>507 295</b>	<b>531 583</b>	<b>510 600</b>	<b>96,05%</b>	<b>156 337</b>	<b>164 135</b>	<b>159 511</b>	<b>97,18%</b>

Megnevezés	Dologi kiadások				Pénzszközátadás, támogatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	20 915	21 107	20 972	99,36%				
Benedek Elek Óvoda	18 898	18 519	17 496	94,48%				
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	20 974	21 130	20 042	94,85%				
Bóbita Óvoda (Bajót)		4 760	3 034	63,74%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	67 939	69 167	63 787	92,22%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	12 353	18 185	8 923	49,07%				
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	20 118	20 528	17 192	83,75%				
Pedagógiai Szakszolgálat	4 016	5 893	5 529	93,82%				
Tűzoltóság	30 965	33 201	15 487	46,65%		100	100	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>196 178</b>	<b>212 490</b>	<b>172 462</b>	<b>81,16%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	72 757	74 624	73 417	98,38%
Benedek Elek Óvoda	69 496	71 435	70 068	98,09%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	57 965	59 633	57 979	97,23%
Bóbita Óvoda (Bajót)	0	11 271	9 218	81,79%
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	311 523	321 946	302 928	94,09%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	71 761	79 203	67 765	85,56%
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	41 913	42 815	37 112	86,68%
Pedagógiai Szakszolgálat	28 356	31 173	29 565	94,84%
Tűzoltóság	206 039	216 208	194 621	90,02%
<b>Összesen:</b>	<b>859 810</b>	<b>908 308</b>	<b>842 673</b>	<b>92,77%</b>

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak				Alkalmazottak térítése			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	3 000	3 000	3 311	110,37%	270	270	317	117,41%
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 063	98,81%	500	500	464	92,80%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	2 800	2 800	2 769	98,89%	284	284	371	130,63%
Bóbita Óvoda (Bajót)		328	267	81,40%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 000	5 000	5 849	116,98%				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	590	590	537	91,02%				
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.								
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
<b>Összesen:</b>	<b>14 490</b>	<b>14 818</b>	<b>15 796</b>	<b>106,60%</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 152</b>	<b>109,30%</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Helyiségbérleti díjbevétel				Egyéb bevétel			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda					150	150	187	124,67%
Benedek Elek Óvoda					150	150	204	136,00%
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)					180	180	199	110,56%
Bóbita Óvoda (Bajót)							21	
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	2 300	2 300	1 927	83,78%	800	800	761	95,13%
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)							83	
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	2 000	2 000	1 760	88,00%	400	400	389	97,25%
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
<b>Összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>3 687</b>	<b>85,74%</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 844</b>	<b>109,76%</b>
Megnevezés	Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja				Bevételek összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Napsugár Óvoda	684	684	762	111,40%	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>	<b>4 577</b>	<b>111,53%</b>
Benedek Elek Óvoda	750	750	738	98,40%	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 469</b>	<b>99,31%</b>
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	650	650	655	100,77%	<b>3 914</b>	<b>3 914</b>	<b>3 994</b>	<b>102,04%</b>
Bóbita Óvoda (Bajót)			72		<b>0</b>	<b>328</b>	<b>360</b>	<b>109,76%</b>
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	1 200	1 200	1 237	103,08%	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 774</b>	<b>105,10%</b>
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	118	118	106	89,83%	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>726</b>	<b>102,54%</b>
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	80	80	91	113,75%	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>2 240</b>	<b>90,32%</b>
Pedagógiai Szakszolgálat					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tűzoltóság					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 661</b>	<b>105,14%</b>	<b>25 006</b>	<b>25 334</b>	<b>26 140</b>	<b>103,18%</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényl.létszám	
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
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
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/78	81/78
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	22/22	20/20
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/51	51/51
<b>Összesen:</b>	<b>225/222</b>	<b>232/229</b>

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Támogatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 800	9 095	8 845	97,25%
	Polgárőrség támogatása	700	700	735	105,00%
	Vaszary Kolos Kórház támogatása		2 000	2 000	100,00%
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	6 300	90,00%
	Zoltek SE támogatása	7 000	7 650	7 855	102,68%
	Eternit SE támogatása	300	550	550	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>26 995</b>	<b>26 285</b>	<b>97,37%</b>
II.	<b>Pénzeszköz átadások</b>				
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	806	806	806	100,00%
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 013	1 013		
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77		
	TÖOSZ tagdíj	154	154	154	100,00%
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54	100,00%
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10	10	100,00%
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80	80	100,00%
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 000	3 000	3 050	101,67%
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 376	83,39%
	Ister-Granum Eurorégió által elfogadott határon átnyúló Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat lakosságszám arányos önrésze	1 480	1 480		
	Hírmondó postaköltségéhez pénzeszköz átadás			80	
	<b>Összesen</b>	<b>8 324</b>	<b>8 324</b>	<b>5 610</b>	<b>67,40%</b>
III.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
	Szociálpolitikai juttatások	20 120	28 670	24 492	85,43%
IV.	<b>Támogatásértékű kiadás</b>				
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	2747	3 064	3 064	100,00%



**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA**  
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés			
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%		előirányzat	előirányzat	ezer forint	%		
I.	Intézményi működési bevételek	136 539	203 492	191 282	94,00%	I.	Intézmények működési kiadásai	859 810	908 308	842 673	92,77%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	833 730	865 389	904 924	104,57%	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	492 551	622 194	576 329	92,63%
III.	Támogatások	296 143	324 703	327 048	100,72%	III.	Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	12 562		
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 870	1 870	100,00%						
V.	Támogatásértékű működési bevételek	128 252	182 411	169 540	92,94%						
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra										
VII.	Működési célú pénzmaradvány	107	2 254	2 254	100,00%						
	<b>Összesen:</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 580 119</b>	<b>1 596 918</b>	<b>101,06%</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 543 064</b>	<b>1 419 002</b>	<b>91,96%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	294 977	101,41%	I.	Felhalmozási kiadások	394 879	511 954	355 018	69,35%
II.	Támogatások		14 183	11 838	83,47%	II.	Felújítások	25 008	33 670	26 669	79,21%
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	97 006	96 955	99,95%	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	6 300	90,00%
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	10 331	59,65%	IV.	Általános tart., Sportcentrum	2 320	14 786		
V.	Támogatási kölcsön visszatérülése			333		V.	Településfejlesztési alap		5 014		
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 311	99,99%	VII.	Támogatási kölcsön nyújtása			1 280	
VII.	Hitelek						<b>Összesen:</b>	<b>429 207</b>	<b>572 424</b>	<b>389 267</b>	<b>68,00%</b>
	<b>Összesen.</b>	<b>333 267</b>	<b>453 700</b>	<b>448 745</b>	<b>98,91%</b>						
	Finanszírozás bevételei	80 000	95 139	4 267	4,49%		Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>2 049 930</b>	<b>96,29%</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>1 985 375</b>	<b>93,26%</b>

Gördülő tervezés 2007./2008./2009.						
(ezer forint)						
Megnevezés	2007.				2008.	2009.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
			ezer forint	%		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>						
1. Intézményi működési bevételek	136 539	203 492	191 282	94,00%	141 045	145 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	865 389	904 924	104,57%	863 348	889 249
3. Támogatások	294 105	324 703	327 048	100,72%	303 810	312 925
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 870	1 870	100,00%		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	128 252	182 411	169 540	92,94%	132 484	136 459
6. Értékpapírok értékesítése működési célra						0
7. Működési célú előző évi pénzm.igénybevét.	107	2 254	2 254	100,00%	111	114
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 580 119</b>	<b>1 596 918</b>	<b>101,06%</b>	<b>1 440 798</b>	<b>1 484 022</b>
9. Személyi juttatások	663 972	702 473	676 073	96,24%	685 883	706 460
10. Munkaadót terhelő járulékok	203 485	215 886	209 601	97,09%	210 200	216 506
11. Dologi kiadások	440 913	552 090	480 177	86,97%	455 463	469 127
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 124	28 319	25 595	90,38%	21 821	22 476
13. Támogatásértékű kiadás	2 747	3 064	3 064	100,00%	2 838	2 923
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 670	24 492	85,43%	20 784	21 407
15. Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	12 562			13 429	13 832
<b>16. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 543 064</b>	<b>1 419 002</b>	<b>91,96%</b>	<b>1 410 418</b>	<b>1 452 730</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>						
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	294 977	101,41%	285 071	293 623
18. Kommunális adó fejlesztési célra						
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						
20. Támogatások		14 183	11 838	83,47%		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						
22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	97 006	96 955	99,95%	4 710	4 852
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	10 331	59,65%	25 370	26 132
24. Támogatási költsön visszatérülése			333		0	0
25. Felhalmozási célú hitel						
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 311	99,99%	29 113	29 986
<b>27. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>333 267</b>	<b>453 700</b>	<b>448 745</b>	<b>98,91%</b>	<b>344 265</b>	<b>354 593</b>
28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	394 879	511 954	355 018	69,35%	407 910	420 147
29. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25 008	33 670	26 669	79,21%	25 833	26 608
30. Tartalék	2 320	19 800			2 397	2 468
31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	6 300	90,00%	7 231	7 448
32. Támogatási költsön nyújtása			1 280			
<b>33. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>429 207</b>	<b>572 424</b>	<b>389 267</b>	<b>68,00%</b>	<b>443 371</b>	<b>456 672</b>
34. Finanszírozás bevételei	80 000	95 139	4 267	4,49%		
35. Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%		
<b>34. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>2 049 930</b>	<b>96,29%</b>	<b>1 785 063</b>	<b>1 838 615</b>
<b>35. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>1 985 375</b>	<b>93,26%</b>	<b>1 853 789</b>	<b>1 909 402</b>

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>											
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
			1. Működési költségvetés								
			6. Támogatásértékű bevételek					9093	9093	100,00%	
			1. Személyi juttatások	15 944	22 833	19 658	86,09%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 423	7 627	6 341	83,14%				
			3. Dologi kiadások	33 322	35 930	33 522	93,30%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási		392	392	100,00%				
			2. Közutak, hidak fenntartása								
			1. Működési költségvetés								
			3. Dologi kiadások	5 400	5 400	5 277	97,72%				
			3. Igazgatási tevékenység								
			1. Működési költségvetés								
			1. Intézményi működési bevétel					89 931	94 939	81 703	
			2. Önkormányzat sajátos működési bevétele							491	
			3. Támogatások						9 279		
			5. Átvett pénzeszközök						1 870	1 375	
			6. Támogatásértékű bevételek					33 928	44 908	5 733	
			8. Hitelek								
			9. Pénzmaradvány					28 290	36 568	36 458	
			1. Személyi juttatások	126 066	130 756	129 387	98,95%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	38 090	37 746	99,10%				
			3. Dologi kiadások	103 090	166 510	159 479	95,78%				
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 124	35 219	31 795	90,28%				
			6. Támogatásértékű kiadás	2 747	3 064	3 064	100,00%				
			8. Tartalék	15 320	32 362						
			9. Támogatási kölcsönök nyújtása			1 280					
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	38 070	34 001	6 777	19,93%				
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						459	459	
			5. Átvett pénzeszközök					4 560	97 006	96 355	
			6. Támogatásértékű bevételek					24 560	17 319	0,00%	
			4. Kisebbségi Önkormányzatok								
			1. Működési költségvetés								

		1. Intézményi működési bevétel								17
		5. Atvett pénzeszközök								45
		9. Pénzmaradvány								107
		1. Személyi juttatások		50	50	100,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		5	6	120,00%				
		3. Dologi kiadások	2 027	2 618	2 373	90,64%				
		5. Önkormányzati képviselő választás								
		1. Működési költségvetés								
		6. Támogatásértékű bevételek								23
		1. Személyi juttatások		15	15	100,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		2	1	50,00%				
		3. Dologi kiadások		6	2	33,33%				
		6. Város és községgazdálkodás								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					14 700	71 591	71 370	99,69%
		3. Dologi kiadások	7 272	10 916	9 201	84,29%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	90 545	197 694	161 402	81,64%				
		2. Felújítások	25 008	25 251	18 250	72,27%				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					271 964	286 419	284 410	99,30%
		5. Atvett pénzeszközök							600	
		6. Támogatásértékű bevételek							10 331	
		7. Köztemető fenntartási feladatok								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					902	902	802	88,91%
		3. Dologi kiadások	3 084	3 084	2 754	89,30%				
		8. Közvilágítási feladatok								
		1. Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	22 053	22 053	21 620	98,04%				
		9. Egészségügy								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					6 000	10 726	11 250	104,89%
		6. Támogatásértékű bevételek					75 887	98 735	87 624	88,75%
		1. Személyi juttatások	14 667	17 236	16 363	94,94%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 419	5 193	5 163	99,42%				
		3. Dologi kiadások	68 487	92 555	72 959	78,83%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		1 119	514	45,93%				
		10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	257 264	263 829	171 042	64,83%				

11. Szociálpolitikai juttatások										
1. Működési költségvetés										
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
		434	834	833	99,88%					
3. Dologi kiadások										
			528	528	100,00%					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		20 120	28 670	24 492	85,43%					
12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai										
1. Működési költségvetés										
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele										
						835 768	865 089	904 133	104,51%	
3. Támogatások										
						294 105	338 886	338 886	100,00%	
2. Felhalmozási költségvetés										
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
						4 000	4 000	10 108	252,70%	
3. Támogatások										
13. Finanszírozási műveletek										
1. Működési költségvetés										
7. Támogatási kölcsön visszatérülése										
								333		
		<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>925 758</b>	<b>1 183 842</b>	<b>942 286</b>	<b>79,60%</b>	<b>1 684 595</b>	<b>1 987 789</b>	<b>1 951 706</b>	<b>98,18%</b>
<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>										
1. Napsugár Óvoda										
1. Működési költségvetés										
1. Intézményi működési bevétel										
						4 104	4 104	4 577	111,53%	
5. Átvett pénzeszközök										
							100	100	100,00%	
1. Személyi juttatások										
		39 227	40 510	39 703	98,01%					
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
		12 615	13 007	12 742	97,96%					
3. Dologi kiadások										
		20 915	21 107	20 972	99,36%					
2. Felhalmozási költségvetés										
1. Beruházási										
			113	94	83,19%					
2. Benedek Elek Óvoda										
1. Működési költségvetés										
1. Intézményi működési bevétel										
						4 500	4 500	4 469	99,31%	
5. Átvett pénzeszközök										
							50	50	100,00%	
1. Személyi juttatások										
		38 359	40 138	39 794	99,14%					
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
		12 239	12 778	12 778	100,00%					
3. Dologi kiadások										
		18 898	18 519	17 496	94,48%					
3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)										
1. Működési költségvetés										
1. Intézményi működési bevétel										
						3 914	3 914	3 994	102,04%	
5. Átvett pénzeszközök										
							50	50	100,00%	
1. Személyi juttatások										
		28 017	29 171	28 628	98,14%					
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
		8 974	9 332	9 309	99,75%					
3. Dologi kiadások										
		20 974	21 130	20 042	94,85%					
2. Felhalmozási költségvetés										

		1. Beruházási		268		0,00%			
4. Bóbita Ovoda (Bajót)									
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					328	360	109,76%
		6. Támogatásértékű bevételek						10 543	
		1. Személyi juttatások		4 958	4 677	94,33%			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 553	1 507	97,04%			
		3. Dologi kiadások		4 760	3 034	63,74%			
5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalú)									
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					9 300	9 300	105,10%
		5. Atvett pénzeszközök						250	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek					1 229	1 471	119,69%
		1. Személyi juttatások	185 670	192 707	182 222	94,56%			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 914	60 072	56 919	94,75%			
		3. Dologi kiadások	67 939	69 167	63 787	92,22%			
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási		1 688	1 687	99,94%			
6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)									
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					708	708	102,54%
		6. Támogatásértékű bevételek						36 500	
		1. Személyi juttatások	45 309	46 551	44 581	95,77%			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 467	14 261	98,58%			
		3. Dologi kiadások	12 353	18 185	8 923	49,07%			
7. Ady Endre Művelődési Ház									
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					2 480	2 480	90,32%
		6. Támogatásértékű bevételek						280	100,00%
		1. Személyi juttatások	16 573	16 945	15 187	89,63%			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 222	5 342	4 733	88,60%			
		3. Dologi kiadások	20 118	20 528	17 192	83,75%			
8. Pedagógiai Szakszolgálat									
		1. Működési költségvetés							
		6. Támogatásértékű bevételek					18 437	18 437	99,11%
		1. Személyi juttatások	18 593	19 306	18 384	95,22%			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 974	5 652	94,61%			
		3. Dologi kiadások	4 016	5 893	5 529	93,82%			
9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		1. Működési költségvetés							
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele						300	100,00%

		1. Személyi juttatások	135 547	141 297	137 424	97,26%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 527	41 610	41 610	100,00%				
		3. Dologi kiadások	30 965	33 201	15 487	46,65%				
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		100	100	100,00%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	9 000	12 850	13 110	102,02%				
		2. Felújítások		8 419	8 419	100,00%				
		<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>868 810</b>	<b>931 646</b>	<b>865 983</b>	<b>92,95%</b>	<b>43 443</b>	<b>46 030</b>	<b>93 957</b>	<b>204,12%</b>
		Finanszírozás bevételei					80 000	95 139	4 267	4,49%
		Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%				
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>1 985 375</b>	<b>93,26%</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>2 049 930</b>	<b>96,29%</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók			146 000		25 000				148 531	22 000	32 045	44 559	<b>418 135</b>
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	58 000	31 000	48 000	35 000	35 000	37 000	36 000	36 000	45 702	35 000	37 000	36 143	<b>469 845</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	610	650	1 100	620	610	600	1 600	1 620	1 520	3 880	2 100	2 034	<b>16 944</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	55 000	25 000	25 000	23 000	23 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	26 000	25 886	<b>338 886</b>
5. Saját működési bevételek	35 000	4 000	5 000	4 700	4 800	53 700	8 000	7 500	26 000	25 000	10 087	7 495	<b>191 282</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	12 000	15 000	16 000	12 000	13 000	17 000	12 000	24 000	100 000	25 000	15 000	17 696	<b>278 696</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 000	800	800	700	800	217 164	800	800	3 800	15 000	1 414	1 899	<b>294 977</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)		107	9 909	1 454		8 275				14 500	2 320		<b>36 565</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>211 610</b>	<b>76 557</b>	<b>251 809</b>	<b>77 474</b>	<b>102 210</b>	<b>359 739</b>	<b>84 400</b>	<b>97 920</b>	<b>353 553</b>	<b>168 380</b>	<b>125 966</b>	<b>135 712</b>	<b>2 045 330</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>						<b>333</b>						<b>4 267</b>	<b>4 600</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>211 610</b>	<b>76 557</b>	<b>251 809</b>	<b>77 474</b>	<b>102 210</b>	<b>360 072</b>	<b>84 400</b>	<b>97 920</b>	<b>353 553</b>	<b>168 380</b>	<b>125 966</b>	<b>139 979</b>	<b>2 049 930</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	60 500	54 500	54 500	53 500	52 000	52 000	51 500	51 000	56 000	61 000	66 000	63 573	<b>676 073</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	20 400	16 280	16 440	17 120	18 080	16 480	15 360	17 000	17 900	17 500	18 000	19 041	<b>209 601</b>
14. Dologi kiadás	40 000	40 000	31 000	35 087	35 000	40 000	41 000	40 000	45 000	43 000	45 000	45 090	<b>480 177</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	3 000	2 500	3 000	2 000	1 800	1 700	2 276	2 500	2 500	1 980	2 466	2 937	<b>28 659</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	1 300	2 600	2 800	3 000	1 500	1 300	2 500	1 700	2 600	2 000	1 536	1 656	<b>24 492</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>125 200</b>	<b>115 880</b>	<b>107 740</b>	<b>110 707</b>	<b>108 380</b>	<b>111 480</b>	<b>112 636</b>	<b>112 200</b>	<b>124 000</b>	<b>125 480</b>	<b>133 002</b>	<b>132 297</b>	<b>1 419 002</b>
18. Felújítás						7000			11100	3326	5243		<b>26 669</b>
19. Fejlesztés	30000	80000	25000	29000					109673	33938	12000	35 407	<b>355 018</b>
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000					1000	2300			<b>6 300</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>30000</b>	<b>80000</b>	<b>25000</b>	<b>32000</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121773</b>	<b>39564</b>	<b>17243</b>	<b>35 407</b>	<b>387 987</b>
22. Támogatási kölcsön nyújtása										1280		0	<b>1 280</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>155 200</b>	<b>195 880</b>	<b>132 740</b>	<b>142 707</b>	<b>108 380</b>	<b>118 480</b>	<b>112 636</b>	<b>112 200</b>	<b>245 773</b>	<b>166 324</b>	<b>150 245</b>	<b>167 704</b>	<b>1 808 269</b>
24. Finanszírozási műveletek	7469						6001	35000		25000	2998	100 638	<b>177 106</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>162 669</b>	<b>195 880</b>	<b>132 740</b>	<b>142 707</b>	<b>108 380</b>	<b>118 480</b>	<b>118 637</b>	<b>147 200</b>	<b>245 773</b>	<b>191 324</b>	<b>153 243</b>	<b>268 342</b>	<b>1 985 375</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmazott) eltérés</b>	<b>48 941</b>	<b>-119 323</b>	<b>119 069</b>	<b>-65 233</b>	<b>-6 170</b>	<b>241 592</b>	<b>-34 237</b>	<b>-49 280</b>	<b>107 780</b>	<b>-22 944</b>	<b>-27 277</b>	<b>-128 363</b>	<b>64 555</b>



**XII.melléklet**

<b>Megnevezés</b>	<b>Kedvezmény jogcíme</b>	<b>Kedvezményezés időszaka</b>	<b>Támogatás összege (ezer forint)</b>
<b>1.</b>	Építményadó mentesség	2001. július 01-től 2009. július 01-ig	<b>920</b>
<b>2.</b>	Építményadó mentesség	2001-től határozatlan időre	<b>36</b>

## M É R L E G (ezer forint)

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Vagyon értékű jogok	1	664	1 609	242,32%
2. Szellemi termékek	2	4 389	3 234	73,68%
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
<i>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	5	5 053	4 843	95,84%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	3 524 485	4 608 197	130,75%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	68 646	73 176	106,60%
3. Járművek	8	360	4 096	1137,78%
4. Tenyészállatok	9	287	197	68,64%
5. Beruházások, felújítások	10	281 644	330 167	117,23%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+09)</i>	12	3 875 422	5 015 833	129,43%
1. Egyéb tartós részesedés	13	74 046	68 665	92,73%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	14 044	13 483	96,01%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	88 090	82 148	93,25%
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	18	132 785	140 909	106,12%
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)</b>	19	4 101 350	5 243 733	127,85%
1. Anyagok	20	762	604	79,27%
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	762	604	79,27%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	26	125 258	29 364	23,44%
2. Adósok	27	23 793	17 102	71,88%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	28			
4. Egyéb követelések	29	6 527	4 314	66,09%
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	30	6 144	3 712	60,42%
- különféle egyéb követelések	31			
<i>II. Követelések összesen (26+27+28+29)</i>	32	155 578	50 780	32,64%
1. Egyéb részesedés	33	174 103	236 905	136,07%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34			
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	35	174 103	236 905	136,07%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36	98	72	73,47%
2. Költségvetési bankszámlák	37	74 935	102 951	137,39%
3. Elszámolási számlák	38			
4. Idegen pénzeszközök számlái	39	362	90 383	24967,68%
<i>IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)</i>	40	75 395	193 406	256,52%
1. Aktív függő elszámolások	41	2 700	90 000	3333,33%
2. Aktív átfutó elszámolások	42	6 063	19 401	319,99%
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	43			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43)</i>	44	8 763	109 401	1248,44%
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)</b>	45	414 601	591 096	142,57%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)</b>	46	<b>4 515 951</b>	<b>5 834 829</b>	<b>129,20%</b>

## MÉRLEG (ezer forint)

FORRÁSOK	Sor	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	3 728 339	4 865 070	130,49%
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)</b>	49	4 214 674	5 351 405	126,97%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	50	38 981	163 342	419,03%
2. Költségvetési pénzmaradvány	51	38 981	163 342	419,03%
3. Kiadási megtakarítás	52			
4. Bevételi lemaradás	53			
5. Előirányzat-maradvány	54			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)</i>	55	38 981	163 342	419,03%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	56			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	57			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	58			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	59			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (56+57+58+59)</i>	60			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)</b>	61	38 981	163 342	419,03%
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	136 779	101 107	73,92%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70	136 779	101 107	73,92%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	80 340	79 481	98,93%
Ebből: - hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei	73			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74	36 029	28 582	79,33%
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75	13 470		
- iparüzési adó feltöltés miatti köt.	76	23 424	39 586	169,00%
- helyi adó túlfizetés	77	7 417	11 313	152,53%
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)</i>	78	217 119	180 588	83,17%
1. Passzív függő elszámolások	79	40 483	42 307	104,51%
2. Passzív átfutó elszámolások	80	1400	500	35,71%
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	81	2 932	6 275	214,02%
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.	82	362	90 412	24975,69%
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	83			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (79+...+81)</i>	84	45 177	139 494	308,77%
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)</b>	85	262 296	320 082	122,03%
	86			
	87			
	88			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+85)</b>	89	<b>4 515 951</b>	<b>5 834 829</b>	<b>129,20%</b>

## Pénzmaradvány-kimutatás (ezer forint)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	74 935	102 951
Pénztárak , csekkek , betétkönyvek záró egyenlegei	98	72
Záró pénzkészlet	75 033	103 023
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	-2 932	-6 275
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei	6 063	19 401
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei	-1 400	-500
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei	2 700	90 000
Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei	-40 483	-42 307
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-36 052	60 319
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>38 981</b>	<b>163 342</b>
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 413	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		7 707
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>36 568</b>	<b>171 049</b>
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	36 568	138 730
Szabad pénzmaradvány		32 319

## 2007.évi pénzmaradvány felosztása (ezer forint)

## 2007.évi pénzmaradvány

Pénztár	69
Valutapénztár	3
Költségvetési elszámolási számla	98 513
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla	6
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla	8
Német Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla	98
Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 093
Devizabetét	3 233
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>103 023</b>
Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege	60 319
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>163 342</b>
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b>	<b>7 707</b>
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>171 049</b>

## Költségvetési pénzmaradvány felosztása

<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>163 342</b>
Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján járó kiutalás	5 941
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	-23
Települési önkormányzatok 2007.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg	1 789
<b>Költségvetési pénzmaradvány összesen</b>	<b>171 049</b>

## Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

Letéti számlán elkülönített pénzeszköz	90 000
Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	19 000
Tűzoltóság 2007. december havi személyi jellegű kifizetései és járulékai	3 407
Tűzoltóság által bérelt épület 2007. évet érintő közüzemi díjai	688
Lakásértékesítés bevételeiből helyi támogatás kiadásainak biztosítása	7 000
Lakásértékesítés bevételeiből új lakóterület közművesítés tervezése, geodézia	4 800
Közalkalmazottak részére 2007. decemberben biztosított 30 000.- Ft/fő üdülési csekk	5 490
Sportlétesítmény felújítása, labdarúgó öltöző építése	8 145
Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa	200
<b>Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen</b>	<b>138 730</b>

## Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			17	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	1 920	1 920	1 920	100,00%
4.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök			45	
6.	Támogatásértékű bevételek			600	
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	107	107	107	100,00%
9.	Hitel				
	<b>Összesen:</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>2 689</b>	<b>132,66%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	2 027	2 027	2 429	119,83%
	- Személyi juttatás			50	
	- Munkaadót terhelő járulékok			6	
	- Dologi kiadás	2 027	2 027	2 373	117,07%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	<b>Összesen:</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>2 429</b>	<b>119,83%</b>

**Nyergesújfalú Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			4	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	640	640	640	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök				
6.	Támogatásértékű bevételek			200	
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	6	6	6	100,00%
9.	Hitel				
<b>Összesen:</b>		<b>646</b>	<b>646</b>	<b>850</b>	<b>131,58%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	646	646	848	131,27%
	- Személyi juttatás			50	
	- Munkaadót terhelő járulékok			6	
	- Dologi kiadás	646	646	792	122,60%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
<b>Összesen:</b>		<b>646</b>	<b>646</b>	<b>848</b>	<b>131,27%</b>

**Nyergesújfalui Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			8	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	640	640	640	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök				
6.	Támogatásértékű bevételek			200	
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány	101	101	101	100,00%
9.	Hitel				
	<b>Összesen:</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>949</b>	<b>128,07%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	741	741	696	93,93%
	- Személyi juttatás				
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	741	741	696	93,93%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	<b>Összesen:</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>696</b>	<b>93,93%</b>



**Nyergesújfalú Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			5	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
3.	Támogatások	640	640	640	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Átvett pénzeszközök			45	
6.	Támogatásértékű bevételek			200	
7.	Értékpapírok értékesítése				
8.	Pénzmaradvány				
9.	Hitel				
	<b>Összesen:</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>890</b>	<b>139,06%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	640	640	855	133,59%
	- Személyi juttatás				
	- Munkaadót terhelő járulékok				
	- Dologi kiadás	640	640	855	133,59%
2.	Felújítás				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	Hiteltörlesztés				
5.	Tartalékok				
	- Fejlesztési tartalék				
	- Céltartalék				
	<b>Összesen:</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>855</b>	<b>133,59%</b>

## 2007. évről 2008. évre áthúzódó kötelezettségek

Közvilágítás kiépítése	6 899
Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712
Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200
Vadkörtefa utca utépítés	25 489
Vadkörtefa utca utépítés többletmunka	1 047
Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület utépítése	37 983
Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület utépítés műszaki ellenőrzése	380
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127
Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115
Rákóczi Ferenc utca utépítés	3 500
Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100
Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173
Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057
Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492
Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083
Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073
Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833
"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680
Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450
Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300
Beruházási kiadások AFA-ja	20 939
<b>Athúzódó beruházási kötelezettségek</b>	<b>125 632</b>
Tűzoltóság 2007. december havi személyi jellegű kifizetései és járulékai	3 407
Tűzoltóság által bérelt épület 2007. évet érintő közüzemi díjai	688
Lakásértékesítés bevételeiből helyi támogatás kiadásainak biztosítása	7 000
Lakásértékesítés bevételeiből új lakóterület közművesítés tervezése, geodézia	4 800
Közalkalmazottak részére 2007. decemberben biztosított 30 000.- Ft/fő üdülési csekk	5 490
Sportlétesítmény felújítása, labdarúgó öltöző építése	8 145
Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa	200
<b>Athúzódó egyéb kötelezettségek</b>	<b>29 730</b>
<b>2007. évről 2008. évre áthúzódó kötelezettségek összesen</b>	<b>155 362</b>