

1. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Eredeti előirányzat				16/2010.(X.29.)			
1. Működési bevételek				1 005 995				1 018 896
1.1. <i>Intézményi működési bevételek</i>			115 096				124 911	
1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei		37 105				37 105		
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei		77 991				87 806		
1.2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			890 899				893 985	
1.2.1. Helyi adók		701 299				712 829		
1.2.2. Átengedett központi adók		182 550				171 020		
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	123 550				112 020			
1.2.2.2. Gépjárműadó	59 000				59 000			
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		7 050				10 136		
2. Támogatások				527 521				613 233
2.1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			527 521				613 233	
2.1.1. Normatív támogatások		330 885				330 884		
2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások		196 636				241 708		
2.1.3. Központosított előirányzatok						40 641		
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. Föld értékesítése		113 404				113 404		
3.2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			17 200				17 200	
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése		17 200				17 200		
4. Átvett pénzeszközök								431 534
4.1. <i>Működési célú pénzeszköztávétel</i>							1 909	
4.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés</i>							429 625	
5. Támogatásértékű bevételek				537 947				559 843
5.1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>			148 263				163 850	
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				3 448 400
9.Finanszírozási bevételek				599 161				3 294
9.1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>			599 161				3 294	
10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				2 872 683				3 451 694

**2.melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez
2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

A. Megnevezés		B.	C.
Bevételek		2010. évi eredeti előirányzat	16/2010.(X.29.)
1.	Intézményi működési bevételek	115 096	124 911
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	893 985
3.	Támogatások	527 521	613 233
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	130 604
5.	Atvett pénzeszközök		431 534
6.	Támogatásértékű bevételek	537 947	559 843
7.	Pénzmaradvány	71 455	694 290
8.	Bevételek összesen	2 273 522	3 448 400
9.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	3 294
10.	Finanszírozási bevételek	599 161	3 294
11.	Bevételek mindösszesen	2 872 683	3 451 694
A. Megnevezés		B.	C.
Kiadások		2010. évi eredeti előirányzat	16/2010.(X.29.)
1.	Működési kiadások	1 463 975	1 612 844
2.	Intézmények működési kiadásai	924 690	961 097
3.	- Személyi juttatás	563 973	588 570
4.	- Munkaadót terhelő járulékok	149 000	155 444
5.	- Dologi kiadás	211 717	217 083
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	539 285	651 747
7.	- Személyi juttatás	158 764	190 917
8.	- Munkaadót terhelő járulékok	41 502	51 680
9.	- Dologi kiadás	284 669	323 580
10.	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	25 338	34 245
11.	-Támogatásértékű kiadás	2 712	2 712
12.	-Önkormányzati szociális támogatás	26 300	48 613
13.	Felújítás	16 250	16 550
14.	Felhalmozási kiadások	472 678	1 691 787
15.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
16.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás		22 000
17.	Tartalékok	912 780	101 513
18.	- Általános tartalék	25 504	3 774
19.	- Fejlesztési tartalék	887 276	97 739
20.	Kiadások összesen	2 872 683	3 451 694
21.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0
23.	Kiadások mindösszesen	2 872 683	3 451 694
24.	MERLEG		
24.1.	BEVÉTEL 3 448 400 ezer forint		
24.2.	KIADÁS 3 451 694 ezer forint		
24.3.	HIANY 3 294 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 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.
		Eredeti előirányzat		16/2010.(X.29.)	
1.	2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások		188 130		207 969
2.	Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés	35 716		35 716	
3.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak)	3 000		3 000	
4.	Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása	11 026		11 026	
5.	Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész	12 788		12 788	
6.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész	10 892		10 892	
7.	Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése)	1 464		1 403	
8.	Egészségház építési kiadásai, saját rész	39 065		48 404	
9.	Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott	41 947		52 065	
10.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése	8 960		8 960	
11.	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1)	1 272		1 715	
12.	Új lakóterület közműtervezés	1 632		1 632	
13.	Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka	13 071		13 071	
14.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész)	3 600		3 600	
15.	Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához	3 697		3 697	
16.	Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többletköltségek, pályázati forással nem támogatott (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak)		10 000		15 640
17.	Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés)		8 899		8 899
18.	Kernstok villa épületfelújítása (saját erő)		15 120		20 263
19.	<i>Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés</i>		11 738		11 738
20.	a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000		4 000	
21.	b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban	1 538		1 538	
22.	c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés	6 200		6 200	
23.	<i>Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések</i>		34 200		37 096
24.	a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása	15 600		28 496	
25.	b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem	12 500		2 500	
26.	c.) Parkoló kialakítása a templom mögött	1 000		1 000	
27.	d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása	2 000		2 000	
28.	e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felőli oldal)	3 100		3 100	
29.	1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához		264		264

30.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)	1 000	1 000
31.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	4 800	4 800
32.	Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására	250	250
33.	Új temető kerítés építés folytatása	3 500	3 500
34.	Duna-parti lakótelepen játszótér építése	10 000	10 000
35.	Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db)	220	220
36.	2 db fűkasza vásárlása	500	500
37.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere	5 074	5 162
38.	Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO)	3 000	3 000
39.	Sportházberuházás	80 000	80 000
40.	Idom utcai csomópont beruházás	10 000	7 104
41.	HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok)		1 080
42.	Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása		6 100
43.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése		575 693
44.	Kernstok szobor		6 344
45.	Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány)		510
46.	Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány)		2 395
47.	Csapatáztóló vásárlása Tűzoltóság részére		364
48.	Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány)		292
49.	"Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése		240
50.	Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kJapcsolódó kJfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás tervezése		4 470
51.	Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése		343 700
52.	Tűzoltóság által bérelt területen strandröplabdapálya kialakítása		240
53.	Kernstok Károly Általános Iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása		180
54.	Egészségházba defibrillátor vásárlása		528
55.	Összesen	386 695	1 359 541
56.	AFA	85 983	332 246
57.	Fejlesztések összesen	472 678	1 691 787

5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

		B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	
		Er. előir.	16/2010.(X.29.)	Er. előir.	16/2010.(X.29.)	Er. előir.	16/2010.(X.29.)
A. Megnevezés							
Út-, autópálya építése	421100						250
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110					4 375	4 375
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000					28 351	28 351
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001					6 000	6 000
Építményüzemeltetés	811000					13 225	13 225
Zöldterület kezelés	813000	1 760	1 760	476	476	45 000	45 000
Országgyűlési választások	841114		794		202		227
Önkormányzati választások	841115		805		206		225
Kisebbségi önkormányzati választások	841116		329		82		20
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	109 749	112 522	28 686	29 666	80 273	101 452
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127	50	50	5	5	1 751	2 021
Pénzügyi igazgatás	841129	17 126	17 616	4 577	4 707		
Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133	5 003	5 199	1 332	1 384		
Nemzeti ünnepek programjai	841191					400	400
Önkormányzati rendezvények	841192					2 984	14 575
Közvilágítási feladatok	841402					25 000	25 000
Város és községgazdálkodási feladatok	841403					6 695	7 653
Testvérvárosi kapcsolatok	842155					4 125	4 125
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*	16 046	16 634	4 067	4 226	52 516	58 507
Önkormányzati szociális támogatás	882*				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	28 043	1 173	7 606		
Közhasznú foglalkoztatás	890442	4 468	7 165	1 186	1 920		
Sportlétesítmény működtetése	931102					9 410	8 810
Sportszövetségek támogatása	931901						
Köztemető fenntartási feladatok	960302					3 364	3 364
Összesen:		158 764	190 917	41 502	51 680	284 669	323 580

5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

		H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Pénzeszk.átadás,támogatás		Önk.szoc. támogatás		Támog.értékű kiadások	
		Er. előir.	16/2010.(X.29.)	Er. előir.	16/2010.(X.29.)	Er. előir.	16/2010.(X.29.)
A. Megnevezés							
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 választások	841115						
Kisebbségi önkormányzati választások	841116						
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	10 088	12 935			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	48 613		
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943						
Civil szervezetk részére nyújtott műk.célú támog	890301	6 550	6 550				
Civil szervezetk részére nyújtott támog.program	890302		5 865				
Közcélú foglalkoztatás	890441						
Közhasznú foglalkoztatás	890442						
Sportlétesítmény működtetése	931102						
Sportszövetségek támogatása	931901	8 700	8 895				
Köztemető fenntartási feladatok	960302						
Összesen:		25 338	34 245	26 300	48 613	2 712	2 712

5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés		O.	P.	Q.
		Összesen		Eng./tényl. létszám
		Er. előir.	16/2010.(X.29.)	
Út-, autópálya építése	421100	0	250	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110	4 375	4 375	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681000	28 351	28 351	
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001	6 000	6 000	
Építményüzemeltetés	811000	13 225	13 225	
Zöldterület kezelés	813000	47 236	47 236	
Országgyűlési választások	841114	0	1 223	
Önkormányzati választások	841115		1 236	
Kisebbségi önkormányzati választások	841116		431	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	231 508	259 287	30/30
Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127	1 806	2 076	
Pénzügyi igazgatás	841129	21 703	22 323	5/5
Adó, illetékek kiszabása, beszédese	841133	6 335	6 583	2/2
Nemzeti ünnepek programjai	841191	400	400	
Önkormányzati rendezvények	841192	2 984	14 575	
Közvilágítási feladatok	841402	25 000	25 000	
Város és községgazdálkodási feladatok	841403	6 695	7 653	
Testvérvárosi kapcsolatok	842155	4 125	4 125	
Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eu.ellátás	862*, 869*	72 629	79 367	9/6
Önkormányzati szociális támogatás	882*	27 500	49 813	
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889943	0	0	
Civil szervezetk részére nyújtott műk.célú támog	890301	6 550	6 550	
Civil szervezetk részére nyújtott támog.program	890302	0	5 865	
Közcélú foglalkoztatás	890441	5 735	35 649	50/32
Közhasznú foglalkoztatás	890442	5 654	9 085	20/20
Sportlétesítmény működtetése	931102	9 410	8 810	
Sportszövetségek támogatása	931901	8 700	8 895	
Köztemető fenntartási feladatok	960302	3 364	3 364	
Összesen:		539 285	651 747	116/95

6. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Személyi juttatások		Munkaadót terh.járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen		Eng./tényl. Létszám
	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.
Napsugár Óvoda	40 458	42 765	10 813	11 388	18 481	18 881	69 752	73 034	22/22
Benedek Elek Óvoda	32 255	33 823	8 538	8 961	15 531	15 643	56 324	58 427	16/16
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	30 391	32 078	9 322	9 777	18 536	18 601	58 249	60 456	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	18 547	19 920	4 972	5 343	9 147	9 634	32 666	34 897	9/9
Bóbita Óvoda, Bölcsőde	6 515	6 515	1 743	1 743	5 370	5 431	13 628	13 689	5/5
Szabolcsi Bence Zeneiskola	42 139	43 969	10 821	11 267	3 915	4 265	56 875	59 501	20/20
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	191 188	199 660	50 712	52 951	69 376	69 576	311 276	322 187	75/74
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 326	27 533	6 850	7 176	16 643	16 418	49 819	51 127	15/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	18 494	19 254	4 664	4 869	33 350	33 764	56 508	57 887	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	18 711	19 596	4 946	5 136	4 700	4 700	28 357	29 432	15/15
Tűzoltóság	138 949	143 457	35 619	36 833	16 668	20 170	191 236	200 460	51/49
Összesen:	563 973	588 570	149 000	155 444	211 717	217 083	924 690	961 097	252/245

A. Megnevezés	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek							
	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbevétel		Alaptevékenység bevétele	
Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	
Napsugár Óvoda	3 300	3 300	220	220				
Benedek Elek Óvoda	2 700	2 700	300	300				
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	300	300				
Bóbita Óvoda, Bajót	900	900						
Bóbita Óvoda, Bölcsőde	1 200	1 200	150	150				
Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 300	3 300						
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 300	5 300			1 500	1 500		
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	300	300						
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.							5 610	5 610
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
Összesen:	19 800	19 800	970	970	1 500	1 500	5 610	5 610

6. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	S.	T.	U.	V.	W.	X.
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek					
	Egyéb bevétel		Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-j		Bevételek összesen	
	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)	Er.előir.	16/2010.(X.29.)
Napsugár Óvoda			880	880	4 400	4 400
Benedek Elek Óvoda			750	750	3 750	3 750
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu			775	775	3 875	3 875
Bóbita Óvoda, Bajót			225	225	1 125	1 125
Bóbita Óvoda, Bölcsőde			330	330	1 680	1 680
Szabolcsi Bence Zeneiskola	200	200			3 500	3 500
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)			1 300	1 300	8 100	8 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)			75	75	375	375
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	3 890	3 890	800	800	10 300	10 300
Pedagógiai Szakszolgálat					0	0
Tűzoltóság					0	0
Összesen:	4 090	4 090	5 135	5 135	37 105	37 105

7. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.
A.A. Támogatások		Eredeti előir.	16/2010.(X.29.)
1.	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	5 800	14 842
2.	Polgárőrség támogatása	750	750
3.	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
4.	Zoltek SE támogatása	8 000	7 465
5.	Eternit SE támogatása	700	1 100
6.	Összesen:	22 250	31 157

A. Megnevezés		B.	C.
A.B. Pénzeszköz átadások		Eredeti előir.	16/2010.(X.29.)
7.	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	988	988
8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	2 055	2 055
9.	TÖOSZ tagdíj	155	155
10.	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgyűjtési Társulás tagdíja (2006, 2008-2010. évi)	314	314
11.	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	76	76
12.	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	4 800	4 800
13.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 700	1 700
14.	Összesen	10 088	10 088

A. Megnevezés		B.	C.
A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások		Eredeti előir.	16/2010.(X.29.)
15.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	26 300	48 613

A. Megnevezés		B.	C.
A.D. Támogatásértékű kiadás		Eredeti előir.	16/2010.(X.29.)
16.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	2 712	2 712
17.	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész		22 000

8. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	D.
		Eredeti előirányzat	16/2010.(X.29.)
1.	Rendszeres pénzbeli ellátás		
1.1.	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás	1 500	2 629
1.2.	Rendelkezésre állási támogatás		2 381
1.3.	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	4 700
1.4.	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	6 179
2.	Eseti pénzbeli ellátások		
2.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
2.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
2.3.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások		4 460
2.4.	Átmeneti (krízis) segély	2 500	2 500
2.5.	Temetési segély	1 500	1 500
2.6.	Újszülöttek köszöntése	1 500	1 500
2.7.	Idősek Karácsonyi köszöntése	3 600	3 600
2.8.	Idősek köszöntése	400	400
2.9.	Köztemetés	300	300
2.10.	Közgyógyellátás	1 000	1 000
2.11.	Ápolási díj	5 000	11 131
2.12.	Időskorúak járadéka		138
2.13.	Otthonteremtési támogatás		2 820
2.14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		175
3.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	26 300	48 613
4.	Munkaadót terhelő járulékok		
4.1.	- ápolási díj TB-je	1 200	1 200
5.	Mindösszesen(I+II+III)	27 500	49 813

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
A.A. Megnevezés	A.B.	A.C.	B.A. Megnevezés	B.B.	B.C.
	Er.előir.	16/2010.(X.29.)		Er.előir.	16/2010.(X.29.)
1. Intézményi működési bevételek	115 096	124 911	1. Intézmények működési kiadásai	924 690	961 097
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	893 985	2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	539 285	651 747
3. Támogatások	527 521	613 233	3. Általános tartalék	25 504	3 774
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 909	4.		
5. Támogatásértékű működési bevételek	148 263	163 850	5.		
6. Működési célú pénzmaradvány	1 873	1 873	6.		
7. Összesen	1 683 652	1 799 761	7. Összesen:	1 489 479	1 616 618
8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése			8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
9. Finanszírozási bevételek	0	0	9. Finanszírozási kiadások	0	0
10. Bevételek összesen	1 683 652	1 799 761	10. Kiadások összesen	1 489 479	1 616 618
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
C.A. Megnevezés	C.B.	C.C.	D.A. Megnevezés	D.B.	D.C.
	Er.előir.	16/2010.(X.29.)		Er.előir.	16/2010.(X.29.)
11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130 604	130 604	11. Felhalmozási kiadások	472 678	1 691 787
12. Támogatások			12. Felújítások	16 250	16 550
13. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		429 625	13. Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
14. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	389 684	395 993	14. Támogatásértékű kiadás		22 000
15. Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 582	692 417	15. Fejlesztési tartalék	887 276	97 739
16. Hitelek			16.		
17. Összesen	589 870	1 648 639	17. Összesen:	1 383 204	1 835 076
18. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	3 294	18. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19. Finanszírozási bevételek	599 161	3 294	19. Finanszírozási kiadások	0	0
20. Bevételek összesen	1 189 031	1 651 933	20. Kiadások összesen	1 383 204	1 835 076
21. MINDÖSSZESEN:	2 872 683	3 451 694	21. MINDÖSSZESEN:	2 872 683	3 451 694

10. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012.					
(ezer forint)					
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	A.E.
		2010.		2011.	2012.
		Er.előir.	16/2010.(X.29.)		
1.	Működési célú bevételek és kiadások				
1.1.	Intézményi működési bevételek	115 096	124 911	118 549	121 987
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	890 899	893 985	917 626	944 237
1.3.	Támogatások	527 521	613 233	543 347	559 104
1.4.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 909	0	0
1.5.	Támogatásértékű működési bevétel	148 263	163 850	120 000	123 480
1.6.	Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 873	1 873	2 000	2 058
1.7.	Működési célú bevételek összesen	1 683 652	1 799 761	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	1 799 761	1 701 521	1 750 866
1.11.	Személyi juttatások	722 737	779 487	744 419	766 007
1.12.	Munkaadót terhelő járulékok	190 502	207 124	196 217	201 907
1.13.	Dologi kiadások	496 386	540 663	511 278	526 105
1.14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 338	34 245	26 098	26 855
1.15.	Támogatásértékű kiadás	2 712	2 712	2 793	2 874
1.16.	Önkormányzat által folyósított ellátások	26 300	48 613	27 089	27 875
1.17.	Általános tartalék	25 504	3 774	25 000	25 726
1.18.	Céltartalék				
1.19.	Működési kiadások összesen	1 489 479	1 616 618	1 532 894	1 577 349
1.20.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
1.21.	Finanszírozási kiadások				
1.22.	Működési kiadások mindösszesen	1 489 479	1 616 618	1 532 894	1 577 349
2.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
2.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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	250 000	282 000
2.5.	Felhalmozási célú hitel				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 582	692 417	50 067	51 519
2.7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	589 870	1 648 639	440 067	452 829
2.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	599 161	3 294	172 112	177 103
2.9.	Finanszírozási bevételek	599 161	3 294	172 112	177 103
2.10.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 189 031	1 651 933	612 179	629 932
2.12.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	472 678	1 262 162	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	16 738	17 223
2.15.	Tartalék	887 276	97 739	270 000	277 830
2.16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
2.17.	Támogatásértékű kiadás		22 000		
2.18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 383 204	1 835 076	780 806	803 449
2.19.	Forgatási célú értékpapírok vásárlás				
2.20.	Finanszírozási kiadások				
2.21.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 383 204	1 835 076	780 806	803 449
2.20.	Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 872 683	3 451 694	2 313 700	2 380 798
2.22.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 872 683	3 451 694	2 313 700	2 380 798

11. melléklet a 16./2010. (X.29.) 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	1 600	1 311	600	450	10 136
1.4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	48 000	61 000	45 000	43 000	59 000	52 000	53 000	50 000	47 000	48 687	45 650	60 896	613 233
1.5. Saját működési bevételek	8 000	7 000	10 000	7 000	7 000	8 000	12 000	15 904	25 911	7 791	7 329	8 976	124 911
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	19 479	57 089	991 377
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	185 220	201 700	622 537	458 511	179 044	184 252	379 195	3 448 400
1.10. Finanszírozási műveletek											3 294		3 294
1.11. Mindösszesen	74 270	245 555	697 800	88 880	131 436	185 220	201 700	622 537	458 511	179 044	187 546	379 195	3 451 694
													0
2. KIADÁSOK													0
2.1. Személyi juttatás	64 000	73 000	60 000	60 000	73 000	62 000	63 000	65 000	65 000	66 000	65 000	63 487	779 487
2.2. Munkaadót terhelő járulékok	17 000	19 000	16 000	16 000	19 000	17 000	17 000	16 000	17 500	17 638	16 439	18 547	207 124
2.3. Dologi kiadás	45 000	45 000	43 000	42 000	54 000	55 000	53 099	43 000	37 000	41 500	41 809	40 255	540 663
2.4. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	3 000	3 000	2 000	2 300	2 000	3 000	3 500	4 000	3 500	5 885	2 522	2 250	36 957
2.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 000	4 000	3 500	2 800	2 600	3 500	4 500	4 500	3 500	8 000	5 213	48 613
2.6. Működési kiadások	132 500	143 000	125 000	123 800	150 800	139 600	140 099	132 500	127 500	134 523	133 770	129 752	1 612 844
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	103 901	243 312	205 887	170 000	629 990	1 691 787
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	104 201	254 562	205 887	173 500	651 990	1 737 337
2.11. Tartalékok	1 500	25 977	33 000		19 380		8 584		6 822			6 250	101 513
2.12. Kiadások együtt	151 000	227 674	226 000	127 300	210 180	194 600	253 683	236 701	388 884	340 410	307 270	787 992	3 451 694
2.13. Finanszírozási műveletek													0
2.14. Összes kiadás	151 000	227 674	226 000	127 300	210 180	194 600	253 683	236 701	388 884	340 410	307 270	787 992	3 451 694
2.15. Havi (halmozott) eltérés	-76 730	17 881	471 800	-38 420	-78 744	-9 380	-51 983	385 836	69 627	-161 366	-119 724	-408 797	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

13. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

A. Megnevezés				B.	C.	D.	E.
				Eredeti előirányzat		16/2010.(X.29.)	
Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1. Polgármesteri Hivatal							
	1.1. Út, autópálya építése						
		1.1.1. Működési költségvetés					
			1.1.1.1. Dologi kiadások			250	
		1.1.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.1.2.1. Beruházási kiadások	130 016		135 603	
	1.2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.2.1. Működési költségvetés					
			1.2.1.1. Dologi kiadások	4 375		4 375	
	1.3. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele						
		1.3.1. Működési költségvetés					
			1.3.1.1. Intézményi működési bevétel		28 351		28 351
			1.3.1.2. Dologi kiadások	28 351		28 351	
		1.3.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.3.2.1. Intézményi működési bevételek				
			1.3.2.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		130 604		130 604
	1.4. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés						
		1.4.1. Működési költségvetés					
			1.4.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele		6 500		7 411
			1.4.1.2. Dologi kiadások	6 000		6 000	
	1.5. Saját tulajdonú nem lakóingatlan adás-vétele						
		1.5.1. Működési költségvetés					
			1.5.1.1. Intézményi működési bevétel		7 000		7 911
		1.5.2. Felhalmozási költségvetés					
			1.5.2.1. Beruházási kiadások			6 100	
	1.6. Építményüzemeltetés						
		1.6.1. Működési költségvetés					
			1.6.1.1. Dologi kiadások	13 225		13 225	
	1.7. Zöldterület kezelés						
		1.7.1. Működési költségvetés					
			1.7.1.1. Személyi juttatások	1 760		1 760	

		1.7.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	476		476
		1.7.1.3. Dologi kiadások	45 000		45 000
		1.7.2. Felhalmozási költségvetés			
		1.7.2.1. Beruházási kiadások	625		625
		1.8. Országgyűlési választások			
		1.8.1. Működési költségvetés			
		1.8.1.1. Személyi juttatások			794
		1.8.1.2. Munkaadót terhelő járulékok			202
		1.8.1.3. Dologi kiadások			227
		1.8.1.4. Támogatásértékű bevételek			1 223
		1.9. Önkormányzati választások			
		1.9.1. Működési költségvetés			
		1.9.1.1. Személyi juttatások			805
		1.9.1.2. Munkaadót terhelő járulékok			206
		1.9.1.3. Dologi kiadások			225
		1.9.1.4. Támogatásértékű bevételek			1 236
		1.10. Kisebbségi önkormányzati választások			
		1.10.1. Működési költségvetés			
		1.10.1.1. Személyi juttatások			329
		1.10.1.2. Munkaadót terhelő járulékok			82
		1.10.1.3. Dologi kiadások			20
		1.10.1.4. Támogatásértékű bevételek			431
		1.11. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
		1.11.1. Működési költségvetés			
		1.11.1.1. Intézményi működési bevétel		32 000	48 315
		1.11.1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		890 899	
		1.11.1.3. Támogatások		527 521	
		1.11.1.4. Atvett pénzeszközök			884
		1.11.1.5. Támogatásértékű bevételek		10 875	15 744
		1.11.1.6. Pénzmaradvány		1 873	1 862
		1.11.1.7. Személyi juttatások	109 749		112 522
		1.11.1.8. Munkaadókat terhelő járulékok	28 686		29 666
		1.11.1.9. Dologi kiadások	80 273		101 452
		1.11.1.10. Pénzeszközátadás, támogatás	10 088		12 935
		1.11.1.11. Támogatásértékű kiadások	2 712		2 712
		1.11.1.12. Hitel			
		1.11.1.13. Tartalék	25 504		3 774
		1.11.2. Felhalmozási költségvetés			

		1.11.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		1.11.2.2. Átvett pénzeszközök				429 625
		1.11.2.3. Támogatásértékű bevételek		385 631		391 940
		1.11.2.4. Pénzmaradvány		69 582		692 417
		1.11.2.5. Beruházási kiadások	163 502		597 508	
		1.11.2.6. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000		7 000	
		1.11.2.7. Tartalék	887 276		97 739	
	1.12. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
		1.12.1. Működési költségvetés				
		1.12.1.1. Pénzmaradvány				11
		1.12.1.2. Támogatásértékű bevételek				259
		1.12.1.3. Személyi juttatások	50		50	
		1.12.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	5		5	
		1.12.1.5. Dologi kiadások	1 751		2 021	
	1.13. Pénzügyi igazgatás					
		1.13.1. Működési költségvetés				
		1.13.1.1. Személyi juttatások	17 126		17 616	
		1.13.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 577		4 707	
	1.14. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
		1.14.1. Működési költségvetés				
		1.14.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				
		1.14.1.2. Személyi juttatások	5 003		5 199	
		1.14.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 332		1 384	
		1.14.1.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele				774 554
	1.15. Nemzeti ünnepek programjai					
		1.16.1. Működési költségvetés				
		1.16.1.1. Dologi kiadások	400		400	
	1.16. Önkormányzati rendezvények					
		1.16.1. Működési költségvetés				
		1.16.1.1. Dologi kiadások	2 984		14 575	
		1.16.1.2. Átvett pénzeszközök				718
	1.17. Közvilágítás					
		1.17.1. Működési költségvetés				
		1.17.1.1. Dologi kiadások	25 000		25 000	
	1.18. Városgazdálkodási szolgáltatások					
		1.18.1. Működési költségvetés				
		1.18.1.1. Dologi kiadások	6 695		7 653	
		1.18.2. Felhalmozási költségvetés				

		1.18.2.1. Beruházási kiadások	66 103		800 011	
		1.18.2.2. Felújítások	16 250		16 026	
	1.19. Önkormányzatok elszámolásai					
	1.19.1. Működési költségvetés					
		1.19.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				112 020
		1.19.1.2. Támogatások				576 554
	1.20. Finanszírozási műveletek					
	1.20.1. Működési költségvetés					
		1.20.1.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése				
		1.20.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	1.20.2. Felhalmozási költségvetés					
		1.20.2.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		599 161		3 294
		1.20.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	1.21. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai					
	1.21.1. Működési költségvetés					
		1.21.1.1. Dologi kiadások	4 125			4 125
	1.22. Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eü. ellátás					
	1.22.1. Működési költségvetés					
		1.22.1.1. Intézményi működési bevétel		3 500		3 500
		1.22.1.2. Támogatásértékű bevételek		68 984		69 731
		1.22.1.3. Személyi juttatások	16 046			16 634
		1.22.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 067			4 226
		1.22.1.5. Dologi kiadások	52 516			58 507
	1.22.2. Beruházási költségvetés					
		1.22.2.1. Beruházási kiadások				33 980
	1.23. Önkormányzati szociális támogatás					
	1.23.1. Működési költségvetés					
		1.23.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok	1 200			1 200
		1.23.1.2. Önkormányzati szociális támogatás	26 300			48 613
		1.23.1.3. Támogatásértékű bevétel				4 192
		1.23.1.4. Támogatások				4 727
	1.24. Civil szervezetek működési támogatása					
	1.24.1. Működési költségvetés					
		1.24.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás	6 550			6 550
	1.25. Civil szervezetek által szervezett programok támogatása					
	1.25.1. Működési költségvetés					
		1.25.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás				5 865
	1.26. Közcélú foglalkoztatás					

	1.26.1. Működési költségvetés				
		1.26.1.1. Személyi juttatások	4 562	28 043	
		1.26.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 173	7 606	
		1.26.1.3. Támogatások			29 914
	1.27. Közhasznú foglalkoztatás				
		1.27.1. Működési költségvetés			
		1.27.1.1. Személyi juttatások	4 468	7 165	
		1.27.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 186	1 920	
		1.27.1.3. Támogatásértékű bevétel			3 063
	1.28. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
		1.28.1.1. Működési költségvetés			
		1.28.1.1. Dologi kiadások	9 410	8 810	
		1.28.2. Felhalmozási költségvetés			
		1.28.2.1. Beruházási kiadások	100 000	100 000	
	1.29. Sportszövetségek működésének támogatása				
		1.29.1. Működési költségvetés			
		1.29.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás	8 700	8 895	
	1.30. Köztemető-fenntartás és működtetés				
		1.30.1. Működési költségvetés			
		1.30.1.1. Intézményi működési bevétel		240	240
		1.30.1.2. Dologi kiadások	3 364	3 364	
	1.31. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
		1.31.1. Működési költségvetés			
		1.31.1.1. Intézményi működési bevétel		400	400
	2. CIM ÖSSZESEN		1 935 561	2 763 121	2 450 113
	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
		3.1.1.2. Személyi juttatások	40 458	42 765	
		3.1.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	10 813	11 388	
		3.1.1.4. Dologi kiadások	18 481	18 881	
	3.2. Benedek Elek Óvoda				
		3.2.1. Működési költségvetés			
		3.2.1.1. Intézményi működési bevétel		3 750	3 750
		3.2.1.2. Személyi juttatások	32 255	33 823	
		3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 538	8 961	
		3.2.1.4. Dologi kiadások	15 531	15 643	

3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)					
3.3.1. Működési költségvetés					
	3.3.1.1. Intézményi működési bevétel		3 875		3 875
	3.3.1.2. Atvett pénzeszköz				15
	3.3.1.3. Személyi juttatások	30 391		32 078	
	3.3.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	9 322		9 777	
	3.3.1.5. Dologi kiadások	18 536		18 601	
3.4. Bóbita Óvoda (Bajót)					
3.4.1. Működési költségvetés					
	3.4.1.1. Intézményi működési bevétel		1 125		1 125
	3.4.1.2. Támogatásértékű bevételek		16 131		16 967
	3.4.1.3. Személyi juttatások	18 547		19 920	
	3.4.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 972		5 343	
	3.4.1.5. Dologi kiadások	9 147		9 634	
2.4.2. Felhalmozási költségvetés					
	2.4.2.1. Beruházási kiadások	6 342		6 453	
	2.4.2.2. Támogatásértékű bevételek		2 463		2 463
3.5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde					
3.5.1. Működési költségvetés					
	3.5.1.1. Intézményi működési bevétel		1 680		1 680
	3.5.1.2. Személyi juttatások	6 515		6 515	
	3.5.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 743		1 743	
	3.5.1.4. Dologi kiadások	5 370		5 431	
3.6. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény					
3.6.1. Működési költségvetés					
	3.6.1.1. Intézményi működési bevétel		3 500		3 500
	3.6.1.2. Támogatásértékű bevételek		4 700		4 700
	3.6.1.3. Személyi juttatások	42 139		43 969	
	3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	10 821		11 267	
	3.6.1.5. Dologi kiadások	3 915		4 265	
3.7. Kernstok Károly Altalános Iskola (Nyergesújfalu)					
3.7.1. Működési költségvetés					
	3.7.1.1. Intézményi működési bevétel		8 100		8 100
	3.7.1.2. Támogatásértékű bevételek				
	3.7.1.3. Személyi juttatások	191 188		199 660	
	3.7.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	50 712		52 951	
	3.7.1.5. Dologi kiadások	69 376		69 576	
3.7.2. Felhalmozási költségvetés					

		3.7.2.1. Beruházási kiadások			225	
	3.8. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)					
	3.8.1. Működési költségvetés					
		3.8.1.1. Intézményi működési bevétel		375		375
		3.8.1.2. Támogatásértékű bevételek		34 067		34 067
		3.8.1.3. Személyi juttatások	26 326		27 533	
		3.8.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 850		7 176	
		3.8.1.5. Dologi kiadások	16 643		16 418	
	3.9. Ady Endre Művelődési Ház					
	3.9.1. Működési költségvetés					
		3.9.1.1. Intézményi működési bevétel		10 300		10 300
		3.9.1.2. Átvett pénzeszköz				150
		3.9.1.3. Személyi juttatások	18 494		19 254	
		3.9.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	4 664		4 869	
		3.9.1.5. Dologi kiadások	33 350		33 764	
	3.9.2. Felhalmozási költségvetés					
		3.9.2.1. Támogatásértékű bevételek		1 590		1 590
		3.9.2.2. Beruházási kiadások	1 590		2 144	
	3.10. Pedagógiai Szakszolgálat					
	3.10.1. Működési költségvetés					
		3.10.1.1. Támogatásértékű bevételek		13 506		13 506
		3.10.1.2. Személyi juttatások	18 711		19 596	
		3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 946		5 136	
		3.10.1.4. Dologi kiadások	4 700		4 700	
	3.11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
	3.11.1. Működési költségvetés					
		3.11.1.1. Személyi juttatások	138 949		143 457	
		3.11.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 619		36 833	
		3.11.1.3. Dologi kiadások	16 668		20 170	
	3.11.2. Felhalmozási költségvetés					
		3.11.2.1. Beruházási kiadások	4 500		9 288	
		3.11.2.2. Felújítások			374	
		3.11.2.3. Támogatásértékű kiadás			22 000	
	4. CÍM ÖSSZESEN		937 122	109 562	1 001 581	110 563
	5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2 872 683	2 872 683	3 451 694	3 451 694

14. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda	
	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)
1.Bevételek	2 763 121	3 341 131	4 400	4 400	3 750	3 750
1.1.Működési célú bevételek	1 578 143	1 693 251	4 400	4 400	3 750	3 750
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 184 978	1 647 880				
2.Kiadások	1 935 561	2 450 113	69 752	73 034	56 324	58 427
2.1.Személyi jellegű kiadások	158 764	190 917	40 458	42 765	32 255	33 823
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	41 502	51 680	10 813	11 388	8 538	8 961
2.3.Dologi jellegű kiadások	284 669	323 580	18 481	18 881	15 531	15 643
2.4.Önkormányzati szociális támogatás	26 300	48 613				
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	28 050	43 957				
2.6.Felhalmozások	483 496	1 689 853				
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	912 780	101 513				
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	116/95	116/95	22/22	22/22	16/16	16/16

A. Megnevezés	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu		Bóbita Óvoda Bajót		Bóbita Óvoda Bölcsőde	
	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)
1.Bevételek	3 875	3 890	19 719	20 555	1 680	1 680
1.1.Működési célú bevételek	3 875	3 890	17 256	18 092	1 680	1 680
1.2.Felhalmozási célú bevételek			2 463	2 463		
2.Kiadások	58 249	60 456	39 008	41 350	13 628	13 689
2.1.Személyi jellegű kiadások	30 391	32 078	18 547	19 920	6 515	6 515
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 322	9 777	4 972	5 343	1 743	1 743
2.3.Dologi jellegű kiadások	18 536	18 601	9 147	9 634	5 370	5 431
2.4.Önkormányzati szociális támogatás						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.						
2.6.Felhalmozások			6 342	6 453		
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	16/16	16/16	9/9	9/9	5/5	5/5

14. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
	Szabolcsi Bence Zeneiskola		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfal		Kernstok K.Ált.Isk. Bajót	
	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)
1.Bevételek	8 200	8 200	8 100	8 100	34 442	34 442
1.1.Működési célú bevételek	8 200	8 200	8 100	8 100	34 442	34 442
1.2.Felhalmozási célú bevételek						
2.Kiadások	56 875	59 501	311 276	322 412	49 819	51 127
2.1.Személyi jellegű kiadások	42 139	43 969	191 188	199 660	26 326	27 533
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	10 821	11 267	50 712	52 951	6 850	7 176
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 915	4 265	69 376	69 576	16 643	16 418
2.4.Önk. Által folyósított ellátások						
2.5.Speciális célú támogatások						
2.6.Felhalmozások				225		
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	20/20	20/20	81/80	75/74	15/11	15/11

A. Megnevezés	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
	Ady Endre Műv. Központ		Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		Pedagógiai Szakszolgálat	
	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)
1.Bevételek	11 890	12 040	0	0	13 506	13 506
1.1.Működési célú bevételek	10 300	10 450			13 506	13 506
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 590	1 590				
2.Kiadások	58 098	60 031	195 736	232 122	28 357	29 432
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 494	19 254	138 949	143 457	18 711	19 596
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	4 664	4 869	35 619	36 833	4 946	5 136
2.3.Dologi jellegű kiadások	33 350	33 764	16 668	20 170	4 700	4 700
2.4.Önk. Által folyósított ellátások						
2.5.Speciális célú támogatások				22 000		
2.6.Felhalmozások	1 590	2 144	4 500	9 662		
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	8/8	8/8	51/49	51/49	9/9	15/15

14. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	Z.	AA.
	Önkormányzat összesen	
	Eredeti elői.	16/2010.(X.29.)
1.Bevételek	2 872 683	3 451 694
1.1.Működési célú bevételek	1 683 652	1 799 761
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 189 031	1 651 933
2.Kiadások	2 872 683	3 451 694
2.1.Személyi jellegű kiadások	722 737	779 487
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	190 502	207 124
2.3.Dologi jellegű kiadások	496 386	540 663
2.4.Önk. Altal folyósított ellátások	26 300	48 613
2.5.Speciális célú támogatások	28 050	65 957
2.6.Felhalmozások	495 928	1 708 337
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	912 780	101 513
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	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)	75				75
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	12	2		1	15
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	Bölcsőde 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