

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
I. Működési bevételek				836 813	
	1. Intézményi működési bevételek		47 640		201 308
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei	22 059			24 338
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 581			176 970
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		789 173		815 926
	2.1. Helyi adók		287 790		329 308
	2.2. Atengedett központi adók		494 383		473 540
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	447 883		424 379	
	2.2.2. Gépjárműadó	46 500		49 161	
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		7 000		13 078
II. Támogatások				268 870	
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		268 870		322 795
	1.1 Normatív támogatások	256 518			258 440
	1.2.Központosított előirányzatok				16 858
	1.3.Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz				60
	1.4.Helyi önkormányzatok színházi támogatása				6 868
	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 852			22 741
	1.6. Fejlesztési célú támogatások,vis maior támogatások	3 500			16 902
					926
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				62 518	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		55 018		157 700
	1.1. Föld értékesítése	55 018			155 300
	1.2.Ingatlanok (föld nélkül) értékesítése				1 700
	1.2. Járművek értékesítése				700
	2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		7 500		7 500
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	7 500			7 500
IV. Atvett pénzeszközök				4 600	
	1. Működési célú pénzeszköztávétel				2 957
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		4 600		5 784
V. Támogatásértékű bevételek				299 270	
	1. Támogatásértékű működési bevétel		157 948		206 905
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		141 322		141 322
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése					
VII. Finanszírozás bevételei				181 145	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				17 270
BEVÉTELEK:				1 653 216	

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

			Teljesítés							
			eFt-ban	%-ban	eFt-ban	%-ban	eFt-ban	%-ban	eFt-ban	%-ban
1 017 234	I. Működési bevételek								998 110	98,12
		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>						191459	95,11	
		1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei			22 423	92,13				
		1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			169 036	95,52				
		<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>						806651	98,86	
		2.1. Helyi adók			328 281	99,69				
		2.2. Atengedett központi adók			462 046	97,57				
		2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	419 254	98,79						
		2.2.2. Gépjárműadó	42 792	87,04						
		2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			16 324	124,82				
322 795	II. Támogatások								322 795	100,00
		<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>						322795	100,00	
		1.1 Normatív támogatások			258 440	100,00				
		1.2.Központosított előirányzatok			16 858	100,00				
		1.3.Működéséptelen helyi önkormányzatok támogatása			60	100,00				
		1.4.Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			6 868	100,00				
		1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások			22 741	100,00				
		1.6. Vis maior tartalék			16 902	100,00				
		1.7. Egyéb központi támogatás			926	100,00				
165 200	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								87 975	53,25
		<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>						70232	44,53	
		1.1. Föld értékesítése			67 832	43,68				
		1.2.Ingatlanok (föld nélkül) értékesítése			1 700	100,00				
		1.3. Járművek értékesítése			700	100,00				
		<i>2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele.</i>						17743	236,57	
		2.1.Önkormányzati lakások értékesítése			17 743	236,57				
8 741	IV. Atvett pénzeszközök								4 192	47,96
		<i>1. Működési célú pénzeszközátvétele</i>						2957	100,00	
		<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétele.</i>						1235	21,35	
348 227	V. Támogatásértékű bevételek								273 493	78,54
		1. Támogatásértékű működési bevétel						173876	84,04	
		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel						99617	70,49	
		VI. Támogatási kölcs.visszatérülése							323	
81 145	VII. Finanszírozás bevételei								5 746	7,08
17 270	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								17 270	100,00
		<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>						17270	100,00	
1 960 612		BEVÉTELEK:							1 709 904	87,21

2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)					
	Bevételek	Eredeti előír.	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek	47 640	201 308	191 459	95,11%
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	815 926	806 651	98,86%
3.	Támogatások	268 870	322 795	322 795	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	165 200	87 975	53,25%
5.	Atvett pénzeszközök	4 600	8 741	4 192	47,96%
6.	Támogatásértékű bevételek	299 270	348 227	273 493	78,54%
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			323	
8.	Pénzmaradvány		17 270	17 270	100,00%
9.	Finanszírozás bevételei	181 145	81 145	5 746	7,08%
12.	Bevételek összesen	1 653 216	1 960 612	1 709 904	87,21%
	Kiadások				
1.	Működési kiadások	1 241 364	1 381 470	1 314 193	95,13%
	Intézmények működési kiadásai	739 817	800 576	765 778	95,65%
	- Személyi juttatás	458 099	479 729	462 675	96,45%
	- Munkaadót terhelő járulékok	141 009	147 873	145 951	98,70%
	- Dologi kiadás	140 709	172 434	156 612	90,82%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		170	170	100,00%
	-Támogatásértékű kiadás		370	370	100,00%
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	501 547	580 894	548 415	94,41%
	- Személyi juttatás	170 864	182 060	172 643	94,83%
	- Munkaadót terhelő járulékok	52 144	55 045	51 310	93,21%
	- Dologi kiadás	230 550	275 097	254 384	92,47%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	26 916	39 519	38 539	97,52%
	-Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983	3 983	100,00%
	-Szociálpolitikai juttatások	17 090	25 190	27 556	109,39%
2.	Felújítás	23 016	22 407	15 964	71,25%
3.	Felhalmozási kiadások	372 227	527 645	309 778	58,71%
4.	Támogatási kölcsönök nyújtása			300	
5.	Hiteltörlesztés	0	0		
6.	Tartalékok	16 609	29 090		
	- Fejlesztési tartalék	4 984	20 634		
	-Altalános tartalék		2 061		
	- Céltartalék	11 625	6 395		
7.	Kiadások összesen	1 653 216	1 960 612	1 640 235	83,66%
8.	Finanszírozás kiadásai			35 691	
9.	Kiadások összesen		1 960 612	1 675 926	85,48%

III.melléklet

2006. évi felújítások (ezer forint)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
1.	Napsugár óvoda tetőfelújítása	8 000	8 588	8 698	101,28%
2.	Teniszház tetőfelújítása	800	800	1 161	145,13%
3.	Íjászház tetőfelújítása	1 920	1 920	1 529	79,64%
4.	Műpadló cserék folytatása Kernstok K.Ált.Iskolában	1 000	1 000	428	42,80%
5.	Műpadló cserék folytatása Benedek Elek óvodában	250	250		
6.	HACCP rendszer kialakítás folytatása	210	210		
7.	Intézmények akadálymentesítéséhez saját rész (nyertes pályázat esetén)	2 500	296		
8.	Orvosi ügyelet épülete és parkolójának felújítása	2 500	2 500		
9.	Tekepálya kétoldali homlokzathelyreállítás	1 500	1 500	1 331	88,73%
10.	Óvoda utcai garázsok állagmegóvása	500	500		
11.	Labdarúgó öltöző felújítása		1 216		
12.	Arany J. utca útburkolat felújításának műszaki ellenőrzése			140	
	Összesen:	19 180	18 780	13 287	70,75%
	ÁFA	3 836	3 627	2 677	73,81%
	Felújítások összesen:	23 016	22 407	15 964	71,25%

IV.melléklet

Beruházási kiadások (ezer forint)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányza		Módosított előir.		Teljesítés	
						eFt-ban	%-ban
1.	2005. évben keletkezett kötelezettségvállalások, testületi határozatok	32 758		34 975		21 947 62,75	
	- Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát	172		172		172	100,00
	- Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kilakítása	120		120			
	- Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %)	750		750		588	78,40
	Szilárd burkolatú belt. utak burkolat felúj.saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.)	10 392		12 609		6 064	48,09
	- Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége(Hullám u.)	8 683		8 683		8 190	94,32
	- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	3 750		3 750			
	- 2005. augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból)	8 891		8 891		6 933	77,97
2.	Hullám utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése	12 500		12 500		12 372 98,98	
3.	Rákóczi u. útszélesítés (járda, parkolók, szegélyek)	10 250		10 250		1 958 19,10	
4.	Térségi Községi Ház kerítésépítés,homlokzatfelújítás, járda és útfelújítás, villanyoszlopok kiváltása,berendezési tárgyak	15 000		15 000		5 300 35,33	
5.	Ipari Park csomópont kialakítása	110 000		157 731		55 092 34,93	
6.	Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása a Napsugár óvoda eterniti épületében	10 000		10 000		1 257 12,57	
7.	Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások	117 816		117 816		100 883 85,63	
	- "S-modell" : immateriális javak vásárlása	367		367			
	- "S-modell" : ingatlanok	1 300		1 300			
	- "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	2 171		2 171		601	27,68
	- "Orpheus 1.komponens" : Térségi Községi Házhoz kapcsolódó beruházás	105 834		105 834		100 282	94,75
	- "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	4 155		4 155			
	- "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	3 989		3 989			
8.	Szennyvíztisztító területének megvásárlása	1 865		1 865		1 860 99,73	
9.	Mentőállomás tervezése			1 910		1 500 78,53	
10.	Ipari Park területszabályozás			4 290		3 600 83,92	
11.	Ipari Park egy részének művelési ágból való kivonása			12 533		12 542 100,07	
12.	Ipari Park egy részén víziközmű kialakítása			11 941		12 668 106,09	
13.	Ipari Parkba gázzongingens vásárlás			19 767		9 300 47,05	
14.	Munkácsy liget ivóvízvezeték kiváltás			613		613 100,00	
15.	Partfalomlás helyreállítási munkái			12 140		11 548 95,12	
16.	Útfelújítások tervezési költsége			532		500 93,98	
17.	Kernstok-ház felújítás engedélyezési terve			1 250		1 250 100,00	
18.	Kernstok-kert kert és közműtervezés			1 000		101 10,10	

19.	Május 1.téri játszótérre játszóeszközök vásárlása		2 054	45	2,19
20.	Udvari játékok vásárlása (Napsugár óvoda)		400	400	100,00
21.	Napellenző vásárlása (Bóbita óvoda)		165	165	100,00
22.	Udvari játékok vásárlása (Benedek Elek óvoda)		125	125	100,00
23.	Vizszivattyú vásárlása (Tűzoltóság)		517	517	100,00
24.	Gépjármű vízszállítótá történő átalakítása (Tűzoltóság)		450	450	100,00
25.	Hardver beszerzés (Tűzoltóság)		87	87	100,00
26.	Hótolólap vásárlás (Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás)		250	250	100,00
27.	Térségi Községi Házba berendezés (Testvérvárostól átvett pénzeszközből)		220	249	113,18
28.	Nyergesújfalú és Környéke Komplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése		1 653		
29.	Intézmények vagyónvédelmi rendszerének fejlesztése		910		
30.	1729. hrsz-ú ingatlan vásárlása (Vadkörtefa utca kilakításához)		418		
31.	Aljnövényzet nyíró vásárlása (kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás)		155	155	100,00
32.	Számítástechnikai eszközök vásárlása Kernstok K. Általános Iskola részére		1 374	1 374	100,00
33.	Tanuszoda vegyszeradagoló		570	570	100,00
34.	Udvari csúzda vásárlása Napsugár Óvoda		88	88	100,00
35.	Udvari játékok vásárlása Benedek Elek Óvoda		171	171	100,00
36.	Szeméttelep rekultivációs terve		3 760	4 700	125,00
37.	Szilárd burkolatú utak felújításának támogatása		3 702		
38.	Notebook, projektor vásárlás (Tűzoltóság)			560	
39.	Tűzoltóautó felszerelések (Tűzoltóság)			3 195	
	Összesen:	310 189	443 182	267 392	60,33
	ÁFA	62 038	84 463	42 386	50,18
	Fejlesztések összesen:	372 227	527 645	309 778	58,71

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

V.melléklet

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034	25 272	29 631	24 145	81,49%	8 970	10 366	7 938	76,58%	27 390	27 468	27 461	99,97%
Közutak,hidek fennt. 631211									4 350	4 830	4 747	98,28%
Igazgatási tev. 751153	124 182	129 299	129 157	99,89%	36 433	37 188	36 550	98,28%	97 920	127 761	109 313	85,56%
Kisebbségi önk. 751164										510	402	78,82%
Önkormányzati választ.751186		847	847	100,00%		194	194	100,00%		265	265	100,00%
Városgazd. fela. 751845		48	48	100,00%		13	13	100,00%	3 200	12 200	9 606	78,74%
Köztemető fennt. fela. 751867									2 410	2 824	2 778	98,37%
Közvilágítási fela. 751878									19 000	20 316	20 315	100,00%
Családsegítés 853244		75	75	100,00%		24	24	100,00%				
Szocpol.juttatások 853311-355					435	714	714	100,00%			510	
Egészségügy 851275-967	21 410	22 160	18 371	82,90%	6 306	6 546	5 877	89,78%	76 280	78 923	78 987	100,08%
Osszesen:	170 864	182 060	172 643	94,83%	52 144	55 045	51 310	93,21%	230 550	275 097	254 384	92,47%

Megnevezés, szakfeladat	Pénzeszköz átadás,támogatás				Szociálpolitikai juttatások			
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034								
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tev. 751153	26 916	39 519	38 539	97,52%				
Kisebbségi önk. 751164								
Önkormányzati választ.751186								
Városgazd. fela. 751845						63		
Köztemető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Családsegítés 853244								
Szocpol.juttatások 853311-355					17 090	25 127	27 556	109,67%
Egészségügy 851275-967								
Osszesen:	26 916	39 519	38 539	97,52%	17 090	25 190	27 556	109,39%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

V.melléklet

Megnevezés, szakfeladat	Támogatás értékű kiadás				Összesen				Eng./tényl. létszám
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
Kisegítő mg.szolg. 014034					61 632	67 465	59 544	88,26%	37/37
Közutak,hidek fennt. 631211					4 350	4 830	4 747	98,28%	
Igazgatási tev. 751153	3 983	3 983	3 983	100,00%	289 434	337 750	317 542	94,02%	45/45
Kisebbségi önk. 751164							402		
Onkormányzati választ.751186							1 306		
Városgazd. fela. 751845					3 200	12 324	9 667	78,44%	
Köztemető fennt. fela. 751867					2 410	2 824	2 778	98,37%	
Közvilágítási fela. 751878					19 000	20 316	20 315	100,00%	
Családsegítés 853244							99		
Szocpol.juttatások 853311-355					17 525	25 841	28 780	111,37%	
Egészségügy 851275-967					103 996	107 629	103 235	95,92%	12./12
Összesen:	3 983	3 983	3 983	100,00%	501 547	580 894	548 415	94,41%	94/94

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	36 834	36 834	36 500	99,09%	11 855	11 890	11 880	99,92%	14 081	17 158	16 618	96,85%
Benedek Elek Óvoda	35 975	36 035	36 034	100,00%	11 547	11 701	11 702	100,01%	16 355	17 727	17 346	97,85%
Bóbita Óvoda	28 199	28 199	27 885	98,89%	9 080	9 080	9 073	99,92%	17 366	18 860	18 825	99,81%
Kernstok Károly Ált.Isk.	186 025	206 874	202 311	97,79%	58 487	64 797	63 892	98,60%	48 425	67 046	63 033	94,01%
Ady E.Műv.Ház és Könyv.	14 840	14 840	14 772	99,54%	4 641	4 641	4 621	99,57%	14 971	18 176	18 132	99,76%
Pedagógiai Szakszolgálat	16 054	16 718	16 634	99,50%	5 030	5 258	5 256	99,96%	3 390	7 940	7 119	89,66%
Tűzoltóság	140 172	140 229	128 539	91,66%	40 369	40 506	39 527	97,58%	26 121	25 527	15 539	60,87%
Összesen:	458 099	479 729	462 675	96,45%	141 009	147 873	145 951	98,70%	140 709	172 434	156 612	90,82%

Megnevezés	Pénzeszközátadás, támogatás				Kiadások összesen			
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda					62 770	65 882	64 998	98,66%
Benedek Elek Óvoda					63 877	65 463	65 082	99,42%
Bóbita Óvoda					54 645	56 139	55 783	99,37%
Kernstok Károly Ált.Isk.					292 937	338 717	329 236	97,20%
Ady E.Műv.Ház és Könyv.					34 452	37 657	37 525	99,65%
Pedagógiai Szakszolgálat					24 474	29 916	29 009	96,97%
Tűzoltóság		540	540	100,00%	206 662	206 802	184 145	89,04%
Összesen:		540	540	100,00%	739 817	800 576	765 778	95,65%

VI.melléklet

Megnevezés	Intézményi ellátás				Alkalmazottak térítése				Helyiségbérleti díjbevétel			
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda	2 450	2 892	2 892	100,00%	220	220	260	118,18%				
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 278	2 851	86,97%	350	350	469	134,00%				
Bóbita Óvoda	2 800	3 202	2 665	83,23%	284	284	258	90,85%				
Kernstok Károly Ált.Isk.	4 700	5 483	4 704	85,79%			19		2 200	2 200	2 157	98,05%
Ady E.Műv.Ház és Könyv.									1 900	1 900	1 879	98,89%
Pedagógiai Szakszolgálat												
Tűzoltóság												
Összesen:	13 050	14 855	13 112	88,27%	854	854	1 006	117,80%	4 100	4 100	4 036	98,44%

Megnevezés	Alaptevékenység bevétele				Egyéb bevételek				Kiszáml.term.és szolg.ÁFA-ja			
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
Napsugár Óvoda					140	140	139	99,29%	429	517	563	108,90%
Benedek Elek Óvoda					190	190	153	80,53%	556	592	595	100,51%
Bóbita Óvoda					180	180	151	83,89%	499	579	522	90,16%
Kernstok Károly Ált.Isk.					800	800	653	81,63%	865	995	889	89,35%
Ady E.Műv.Ház és Könyv.					330	330	377	114,24%	66	66	57	86,36%
Pedagógiai Szakszolgálat							30					
Tűzoltóság						140	140	100,00%				
Összesen:	0	0	0	0	1 640	1 780	1 643	92,30%	2 415	2 749	2 626	95,53%

Megnevezés	Bevételek összesen				Engedélyezett/ tényleges létsz.
	Ered.előir.	Mód.előir.	Teljesítés		
			eFt-ban	%-ban	
Napsugár Óvoda	3 239	3 769	3 854	102,26%	21/21
Benedek Elek Óvoda	4 196	4 410	4 068	92,24%	19/19
Bóbita Óvoda	3 763	4 245	3 596	84,71%	15/15
Kernstok Károly Ált.Isk.	8 565	9 478	8 422	88,86%	104/104
Ady E.Műv.Ház és Könyv.	2 296	2 296	2 313	100,74%	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	30		8/8
Tűzoltóság	0	140	140	100,00%	51/51
Összesen:	22 059	24 338	22 423	92,13%	226/226

VII.melléklet

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
				eFt-ban	%-ban
I.	Támogatások				
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 300	9 389	8 299	88,39%
	Polgárórség támogatása	700	700	700	100,00%
	Lakáscélú helyi támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
	Árvízi károsultak részére biztosított kártérítés			734	
	Zoltek SE támogatása	10 000	10 050	10 050	100,00%
	Eternit SE támogatása	300	300	300	100,00%
	Összesen:	19 300	25 439	25 083	98,60%
II.	Pénzeszköz átadások				
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	759	759	759	100,00%
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	959	959	961	100,21%
	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 Hulladékgyűjtési Társulás tagdíja	80	80	80	100,00%
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	2 450	2 450	2 551	104,12%
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 291	78,24%
	Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás	1 500	1 500	2 316	154,40%
	INTERREG programban részvétel (Tűzoltóság)		170	170	100,00%
	Szent Mihály Idősek Otthona részére felhalmozási célú pénzeszközátadás		4 984	5 280	105,94%
	Ister-Granum Eurorégió által Norvég Alaphoz benyújtott pályázat saját forrása		1 480		0,00%
	Összesen	7 616	14 250	13 626	95,62%
III.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	Szociálpolitikai juttatások	17 090	25 190	27 556	109,39%
IV	Támogatásértékű kiadás				
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz				
	pénzeszközátadás Lábatlan részére	3 983	3 983	3 983	100,00%
	Egészségügyi asszisztens foglalkoztatásához pénzeszköz átadás		370	370	100,00%
	Összesen	3 983	4 353	4 353	100,00%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
			eFt-ban	%-ban				eFt-ban	%-ban		
I.	Intézményi működési bevételek	47 640	201 308	191 459	95,11%	I.	Intézmények műk.kiadásai	739 817	800 576	765 778	95,65%
II.	Önkormányzat sajátos működési bev.	789 173	815 926	806 651	98,86%	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiad.	496 547	575 894	542 681	94,23%
III.	Támogatások	265 370	298 099	298 099	100,00%	III.	Általános tartalék		2 061		
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		2 957	2 957	100,00%	IV.	Céltartalék	11 625	6 395		
V.	Támogatásértékű működési bevételek	157 948	206 905	173 876	84,04%						
VI.	Értékpapírok értékesítése műk.célra										
VII.	Működési célú pénzmaradvány		2 586	2 586	100,00%						
	Összesen:	1 260 131	1 527 781	1 475 628	96,59%		Összesen:	1 247 989	1 384 926	1 308 459	94,48%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	165 200	87 975	53,25%	I.	Felhalmozási kiadások	372 227	527 645	309 778	58,71%
II.	Támogatások.	3 500	24 696	24 696	100,00%	II.	Felújítások	23 016	22 407	15 964	71,25%
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	4 600	5 784	1 235	21,35%	III.	Felhalmozási célú támogatás	5 000	5 000	5 734	114,68%
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bev.	141 322	141 322	99 617	70,49%	IV.	Fejlesztési tartalék	4 984	20 634		
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		14 684	14 684	100,00%	V.	Támogatási kölcsönök nyújtása			300	
VI.	Finanszírozás bevételei	181 145	81 145	5 746	7,08%						
VII.	Támogatási kölcs.visszatérülése			323							
	Összesen	393 085	432 831	234 276	54,13%		Összesen:	405 227	575 686	331 776	57,63%
							Finanszírozás kiadásai			35 691	
	MINDÖSSZESEN:	1 653 216	1 960 612	1 709 904	87,21%		MINDÖSSZESEN:	1 653 216	1 960 612	1 675 926	85,48%

IX.melléklet

Gördülő tervezés 2006./2007./2008.

(ezer forint)

Megnevezés	2006.		Teljesítés		2007.	2008.
	Eredeti elői.	Mód. előir.	eFt-ban	% -ban		
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1. Intézményi működési bevételek	47 640	201 308	191 459	95,11%	51 000	52 200
2. Önkormányzat sajátos működési bev.	789 173	815 926	806 651	98,86%	824 800	844 595
3. Támogatások	265 370	298 099	298 099	100,00%	263 086	269 400
4. Működési célra átvett pénzeszközök		2 957	2 957	100,00%		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	157 948	206 905	173 876	84,04%	100 000	102 400
6. Értékpapírok értékesítése működési c.						0
7. Működési célú előző évi pénzm.igényb.		2 586	2 586	100,00%		0
8. Működési célú bevételek összesen	1 260 131	1 527 781	1 475 628	96,59%	1 238 886	1 268 619
9. Személyi juttatások	628 963	661 789	635 318	96,00%	634 780	650 015
10. Munkaadót terhelő járulékok	193 153	202 918	197 261	97,21%	195 760	200 458
11. Dologi kiadások	371 259	447 531	410 996	91,84%	380 000	389 120
12. Működési célú p.e.átadás, támog.	21 916	34 689	32 975	95,06%	23 646	24 214
13. Támogatásértékű kiadás	3 983	4 353	4 353	100,00%	4 000	4 096
14. Szociálpolitikai juttatások	17 090	25 190	27 556	109,39%	19 000	19 456
15. Általános tartalék		2 061		0,00%		0
16. Céltartalék	11 625	6 395		0,00%		0
17. Működési kiadások összesen	1 247 989	1 384 926	1 308 459	94,48%	1 257 186	1 287 358
						0
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások						0
						0
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	165 200	87 975	53,25%	65 000	66 560
19. Kommunális adó fejlesztési célra						0
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						0
21. Támogatások	3 500	24 696	24 696	100,00%		0
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						0
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 600	5 784	1 235	21,35%		0
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 322	141 322	99 617	70,49%	50 000	51 200
25. Felhalmozási célú hitel	181 145	81 145	5 746	7,08%		0
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány		14 684	14 684	100,00%		0
27. Támogatási kölcsönök visszatérülése			323			
28. Felhalmozási célú bevételek összesen	393 085	432 831	234 276	54,13%	115 000	117 760
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	372 227	527 645	309 778	58,71%	76 700	78 541
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 016	22 407	15 964	71,25%	15 000	15 360
31. Tartalék	4 984	20 634		0,00%		0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	5 000	5 734	114,68%	5 000	5 120
33. Támogatási kölcsönök nyújtása			300			
34. Felhalmozási célú kiadások összesen	405 227	575 686	331 776	57,63%	96 700	99 021
35. Finanszírozás bevételei						
36. Finanszírozás kiadásai			35 691			
37. Önkormányzat bevételei összesen	1 653 216	1 960 612	1 709 904	87,21%	1 353 886	1 386 379
38. Önkormányzat kiadásai összesen	1 653 216	1 960 612	1 675 926	85,48%	1 353 886	1 386 379

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnev	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti e.i.	Mód.előir.	Teljesítés		Eredeti e.i.	Mód.előir.	Teljesítés	
						eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
			1. Működési költségvetés								
			1. Személyi juttatások	25 272	29 631	24 145	81,49%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 970	10 366	7 938	76,58%				
			3. Dologi kiadások	27 390	27 468	27 461	99,97%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási		486	486	100,00%				
			2. Közutak, hidak fenntartása								
			1. Működési költségvetés								
			3. Dologi kiadások	4 350	4 830	4 747	98,28%				
			3. Igazgatási tevékenység								
			1. Működési költségvetés								
			1. Intézményi működési bevétel					11 001	134 347	133 635	99,47%
			5. Átvett pénzeszközök						2 637	2 637	100,00%
			6. Támogatásértékű bevételek					74 966	88 231	61 088	69,24%
			7. Finansz. bev., kölcs. visszat.							323	
			8. Hitelek					181 145	81 145	5 746	7,08%
			9. Pénzmaradvány (Működési célú)						2 586	2 586	100,00%
			1. Személyi juttatások	124 182	129 299	129 157	99,89%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 433	37 188	36 550	98,28%				
			3. Dologi kiadások	97 920	127 761	109 313	85,56%				
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	26 916	39 519	38 539	97,52%				
			6. Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983	3 983	100,00%				
			6. Tartalék	16 609	29 090						
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	159 753	160 752	120 675	75,07%				
			5. Átvett pénzeszközök					4 600	5 214	665	12,75%
			6. Támogatásértékű bevételek					112 152	141 322	99 617	70,49%
			9. Pénzmaradvány (Felhalmozási célú)						14 684	14 684	100,00%

4. Kisebbségi önkormányzatok											
1. Működési költségvetés											
5. Atvett pénzeszközök											
3. Dologi kiadások											
			510	402	78,82%			30	30	100,00%	
5. Önkormányzati választás											
1. Működési költségvetés											
6. Támogatásértékű bevételek											
								1 209	1 209	100,00%	
1. Személyi juttatások											
			847	847	100,00%						
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
			194	194	100,00%						
3. Dologi kiadások											
			265	265	100,00%						
6. Város és községgazdálkodás											
1. Működési költségvetés											
1. Intézményi működési bevétel											
								7 575	35 450	28 948	81,66%
1. Személyi juttatások											
			48	48	100,00%						
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
			13	13	100,00%						
3. Dologi kiadások											
		3 200	12 200	9 606	78,74%						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			63								
2. Felhalmozási költségvetés											
1. Beruházási											
		24 534	83 944	51 436	61,27%						
2. Felújítások											
		23 016	22 407	15 964	71,25%						
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
								55 018	157 000	69 532	44,29%
7. Köztemető fenntartási feladatok											
1. Működési költségvetés											
1. Intézményi működési bevétel											
								560	728	736	101,10%
3. Dologi kiadások											
		2 410	2 824	2 778	98,37%						
8. Közvilágítási feladatok											
1. Működési költségvetés											
3. Dologi kiadások											
		19 000	20 316	20 315	100,00%						
9. Egészségügy											
1. Működési költségvetés											
1. Intézményi működési bevétel											
								6 445	6 445	5 717	88,70%
6. Támogatásértékű bevételek											
								96 514	98 626	93 075	94,37%
1. Személyi juttatások											
		21 410	22 160	18 371	82,90%						
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
		6 306	6 546	5 877	89,78%						
3. Dologi kiadások											
		76 280	78 923	78 987	100,08%						
10. Családsegítés											
1. Működési költségvetés											
1. Személyi juttatások											
			75	75	100,00%						

		2. Munkaadókat terhelő járulékok		24	24	100,00%				
	11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása									
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	183 440	272 871	127 885	46,87%				
	12. Szociálpolitikai juttatások									
		1. Működési költségvetés								
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	435	714	714	100,00%				
		3. Dologi kiadások			510					
		5. Szociálpolitikai juttatások	17 090	25 127	27 556	109,67%				
	13. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai									
		1. Működési költségvetés								
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					789 173	815 926	806 651	98,86%
		3. Támogatások					265 370	298 099	298 099	100,00%
		2. Felhalmozási költségvetés								
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7 500	7 500	17 743	236,57%
		3. Támogatások					3 500	24 696	24 696	100,00%
	14. Finanszírozási műveletek elszámolása				35 691					
		1. CÍM ÖSSZESEN	908 899	1 150 444	900 552	78,28%	1 615 519	1 915 875	1 667 417	87,03%
	2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények									
	1. Napsugár Óvoda									
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 239	3 769	3 854	102,26%
		5. Átvett pénzeszközök						40	40	100,00%
		1. Személyi juttatások	36 834	36 834	36 500	99,09%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 855	11 890	11 880	99,92%				
		3. Dologi kiadások	14 081	17 158	16 618	96,85%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		6. Támogatásértékű bevételek						80	80	100,00%
		1. Beruházási		585	586	100,17%				
	2. Benedek Elek Óvoda									
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 196	4 410	4 069	92,27%
		5. Átvett pénzeszközök						250	250	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						50	50	100,00%
		1. Személyi juttatások	35 975	36 035	36 034	100,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 547	11 701	11 702	100,01%				
		3. Dologi kiadások	16 355	17 727	17 346	97,85%				

		1. Beruházási		119	119	100,00%				
	8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
	1Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					140	140	100,00%	
		1. Személyi juttatások	140 172	140 229	128 539	91,66%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 369	40 506	39 527	97,58%				
		3. Dologi kiadások	26 121	25 527	15 539	60,87%				
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		170	170	100,00%				
		6. Támogatásértékű kiadás		370	370	100,00%				
	2. Felhalmozási költségvetés									
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					700	700	100,00%	
		1. Beruházási	4 500	5 764	5 769	100,09%				
		2. CÍM ÖSSZESEN	744 317	810 168	775 374	95,71%	37 697	44 737	42 487	94,97%
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 653 216	1 960 612	1 675 926	85,48%	1 653 216	1 960 612	1 709 904	87,21%

XI.melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók			133 000		19 790			4 800	127 000	15 380	16 600	11 711	328 281
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	68 000	35 000	51 702	37 000	37 000	37 000	28 000	35 000	34 000	35 000	35 000	29 344	462 046
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	580	570	600	580	580	600	570	570	1 500	2 300	2 137	5 737	16 324
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	41 000	21 500	18 000	20 800	19 000	39 000	24 000	22 095	25 000	40 000	25 000	27 400	322 795
5. Saját működési bevételek	3 800	4 800	5 500	6 000	6 000	5 287	4 000	10 321	5 800	16 000	23 000	100 951	191 459
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	14 000	15 000	16 000	35 000	35 000	20 000	15 000	25 000	27 000	25 000	23 000	27 685	277 685
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600	600	882	2 550	550	4 300	6 500	700	10 000	3 800	24 475	33 018	87 975
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)						17 270					323		17 593
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	127 980	77 470	225 684	101 930	117 920	123 457	78 070	98 486	230 300	137 480	149 535	235 846	1 704 158
10. Finanszírozási műveletek								2 000		2 000	1 746		5 746
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	127 980	77 470	225 684	101 930	117 920	123 457	78 070	100 486	230 300	139 480	151 281	235 846	1 709 904
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatás	69 500	49 500	49 500	48 500	50 000	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 318	635 318
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 000	14 680	14 680	14 520	15 480	16 480	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	15 421	197 261
14. Dologi kiadás	34 000	34 000	33 000	35 000	31 000	31 000	32 000	33 000	33 000	35 000	38 764	41 232	410 996
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	2 500	3 500	3 000	2 500	1 800	1 700	1 900	1 500	4 500	5 000	5 200	4 228	37 328
16. Szociálpolitikai juttatások	1 000	2 500	2 500	2 500	1 600	1 649	1 500	2 400	2 500	3 100	3 500	2 807	27 556
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	129 000	104 180	102 680	103 020	99 880	100 829	105 200	106 700	109 800	112 900	117 264	117 006	1 308 459
18. Felújítás										15964			15 964
19. Fejlesztés		10669	56238	42379	25000	25000			96254	32000	22238		309 778
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000						2000	734		5 734
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	0	10669	56238	45379	25000	25000	0	0	96254	49964	22972	0	331 476
22. Tartalékok													0
23. 17+21 = Kiadások együtt	129 000	114 849	158 918	148 399	124 880	125 829	105 200	106 700	206 054	162 864	140 236	117 006	1 639 935
24. Finanszírozási műveletek											20000	15991	35 991
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	129 000	114 849	158 918	148 399	124 880	125 829	105 200	106 700	206 054	162 864	160 236	132 997	1 675 926
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-1 020	-37 379	66 766	-46 469	-6 960	-2 372	-27 130	-6 214	24 246	-23 384	-8 955	102 849	33 978

XII.melléklet

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményezés időszaka	Támogatás összege (ezer forint)
1.	Építményadó mentesség	2001. július 01-től 2009. július 01-ig	920
2.	Építményadó mentesség	2001-től határozatlan időre	36
3.	Építményadó csökkentés		108
4.	Építményadó részletfizetés	2006. december 15-től 2007. november 15-ig	974

M É R L E G (ezer forint)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Vagyon értékű jogok	1	2308	664	28,77%
2. Szellemi termékek	2	4 639	4 389	94,61%
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
<i>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	5	6 947	5 053	72,74%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	3 432 972	3 524 485	102,67%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	64 688	68 646	106,12%
3. Járművek	8	2 421	360	14,87%
4. Tenyészállatok	9	377	287	76,13%
5. Beruházások, felújítások	10	46 880	281 644	600,78%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+09)</i>	12	3 547 338	3 875 422	109,25%
1. Egyéb tartós részesedés	13	71 046	74 046	104,22%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	18 959	14 044	74,08%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	90 005	88 090	97,87%
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	18	93465	132785	142,07%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	3 737 755	4 101 350	109,73%
1. Anyagok	20	869	762	87,69%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hizó 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	869	762	87,69%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	26	37 644	125 258	332,74%
2. Adósok	27	11 995	23 793	198,36%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	28			
4. Egyéb követelések	29	8 802	6 527	74,15%
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	30	8 669	6 144	70,87%
- különféle egyéb követelések	31			
<i>II. Követelések összesen (26+27+28+29)</i>	32	58 441	155 578	266,21%
1. Egyéb részesedés	33	117 714	174 103	147,90%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34			
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	35	117 714	174 103	147,90%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36	111	98	88,29%
2. Költségvetési bankszámlák	37	58 214	74 935	128,72%
3. Elszámolási számlák	38			
4. Idegen pénzeszközök számlái	39	362	362	100,00%
<i>IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)</i>	40	58 687	75 395	128,47%
1. Aktív függő elszámolások	41	11 648	2 700	23,18%
2. Aktív átfutó elszámolások	42	3 084	6 063	196,60%
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	43	2 212		
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43)</i>	44	16 944	8 763	51,72%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)	45	252 655	414 601	164,10%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)	46	3 990 410	4 515 951	113,17%

MÉRLELG (ezer forint)

FORRÁSOK	sors	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	3 280 075	3 728 339	113,67%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49	3 766 410	4 214 674	111,90%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	50	23 524	38 981	165,71%
2. Költségvetési pénzmaradvány	51	23 524	38 981	165,71%
3. Kiadási megtakarítás	52			
4. Bevételi lemaradás	53			
5. Előirányzat-maradvány	54			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)</i>	55	23 524	38 981	165,71%
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			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	61	23 524	38 981	165,71%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63			
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	64	14 938		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+..+65)</i>	66	14 938		
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67			
2. Rövid lejáratú hitelek	68			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69	107 641	136 779	127,07%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70	107 641	136 779	127,07%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	25 790	80 340	311,52%
Ebből: - hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztőrészelei	73			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74	2 372	36 029	1518,93%
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75		13 470	
- iparüzési adó feltöltés miatti köt.	76	19 347	23 424	121,07%
- helyi adó túlfizetés	77	4 071	7 417	182,19%
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)</i>	78	133 431	217 119	162,72%
1. Passzív függő elszámolások	79	38 748	40 483	104,48%
2. Passzív átfutó elszámolások	80	1 400	1 400	100,00%
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	81	11 597	2 932	25,28%
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.	82	362	362	100,00%
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	83			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+..+81)</i>	84	52 107	45 177	86,70%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)	85	200 476	262 296	130,84%
	86			
	87			
	88			
FORRASOK ÖSSZESEN (49+61+85)	89	3 990 410	4 515 951	113,17%

XIV. melléklet

Pénzmaradvány-kimutatás (eFt)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	58 214	74 935
Pénztárak , csekkek , betétkönyvek záró egyenlegei	111	98
Záró pénzkészlet	58 325	75 033
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	2 212	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	-11 597	-2 932
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei	3 084	6 063
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei	-1 400	-1 400
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei	11 648	2 700
Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei	38 748	-40 483
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-34 801	-36 052
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	23 524	38 981
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-6 254	-3 984
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		1 571
Költségvetési pénzmaradvány	17 270	36 568

2006.évi pénzmaradvány felosztása (eFt)

2006.évi pénzmaradvány

Pénztár	96
Valutapénztár	2
Költségvetési elszámolási számla	69 289
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla	191
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla	160
Német Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla	160
Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	2 013
Devizabetét	3 123
Záró pénzkészlet	75 034
Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege	-36 053
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	38 981
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 413
Költségvetési pénzmaradvány	36 568

Költségvetési pénzmaradvány felosztása

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	38 981
Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség	-3 904
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	-80
Települési önkormányzatok 2006.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg	1 571
Költségvetési pénzmaradvány összesen	36 568

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

XV.melléklet

Hivatásos Önkormányzati tűzoltóság előirányzat maradványa	14 859
Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	5
18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg	1 000
Május 1.tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva	455
Arany János utca felújításának 2006. évről áthúzódó többletmunkái	2 662
Arany János utca útfelújításának támogatás része (50%)	7 247
Labdarúgó öltöző, sportház felújítása (2006. évi Képviselői alap terhére elfogadott támogatás)	232
Nyergesújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa	7
Nyergesújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa	101
Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés	10 000
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen	36 568

XVI.melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök	30	30	100,00
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány			
9.	Hitel			
	Összesen:	30	30	100,00
Kiadások		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	510	402	78,82
	- Személyi juttatás			
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	510	402	78,82
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Hiteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	510	402	78,82

XVI/A.melléklet

**Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök	30	30	100,00
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány			
9.	Hitel			
	Összesen:	30	30	100,00
Kiadások		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	190	183	99,63
	- Személyi juttatás			
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	190	183	99,63
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Híteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	190	183	99,63

XVI/B.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány			
9.	Hitel			
	Összesen:			
Kiadások		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	160	59	36,87
	- Személyi juttatás			
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	160	59	36,87
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Híteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	160	59	36,87

XVI/C.melléklet

**Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

Bevételek		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány			
9.	Hitel			
	Összesen:			
Kiadások		2006. évi előir.	Teljesítés	
			eFt-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	160	160	100,00
	- Személyi juttatás			
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	160	160	100,00
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Híteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	160	160	100,00

2006. évről 2007. évre áthúzódó beruházási kötelezettségek

- Ipari Park csomópont kialakítás	95 268
- 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg	800
- Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva	378
- Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái	2 218
- Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %)	6 039
- Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés	2 824
- Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva	136
- Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás	3 481
- Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése	2 055
- Német nyelvű helységnévtábla elkészítése	250
- Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése	1 617
- "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze	19 952
- Informatikai stratégia megvalósítása	5 000
- Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése	600
- Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	1 800
- 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (ÁFA mentes)	418
- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	7 500
- Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 200
- Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése	16 624
Összesen	168 160
ÁFA	33 632
Mind összesen	201 792

1.számú tájékoztató kimutatás

VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (2+3)	1	6 947	5 053	72,74%
1.Vagyon értékű jogok	2	2 308	664	28,77%
2.Szellemi termékek	3	4 639	4 389	94,61%
II. Tárgyi eszközök (5+24+28)	4	3 547 338	3 875 422	109,25%
II/1. Törzsvagyon (6+13)	5	2 734 434	2 831 552	103,55%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (7-től 12-ig)	6	1 872 082	2 006 983	107,21%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	7			
2. Parkok, játszóterek	8			
3. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	9			
4. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	10			
5. Egyéb ingatlanok	11			
6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	12			
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 23-ig)	13	862 352	824 569	95,62%
1. Vízellátás közművei	14			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	15			
3. Távhőellátás	16			
4. Közművek védőterületei	17			
5. Intézmények ingatlanai	18			
6. Sportlétesítmények	19			
7. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
8. Műemlékek	21			
9. Védett természeti területek	22			
10. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	812 904	974 577	119,89%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25			
2. Épületek	26			
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	67 486	69 293	102,68%
1. Gépek berendezések felszerelések	29	64 688	68 646	106,12%
2. Járművek	30	2 421	360	14,87%
3. Tenyészállatok	31	377	287	76,13%
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	90 005	88 090	97,87%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átá., koncesszióba adott eszk.	34	93 465	132 785	142,07%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+4+33+34)	35	3 737 755	4 101 350	109,73%
I. Készletek	36	869	762	87,69%
II. Követelések összesen (38+39+48+49)	37	58 441	155 578	266,21%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	37 644	125 258	332,74%
2. Adósok	39	11 995	23 793	198,36%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	11 625	6 119	52,64%
helyi iparűzési adó	41	6 337	4 810	75,90%
építményadó	42	3 895	755	19,38%
magánszemélyek kommunális adója	43	1 369	554	40,47%
telekadó	44	24		0,00%
- lakbér hátralék	45	2 747	3 126	113,80%
- térítési díj hátralék	46	133	384	288,72%
- egyéb hátralékok, stb.	47			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	48			
4. Egyéb követelések	49	8 802	6 527	74,15%
III. Értékpapírok	50	117 714	174 103	147,90%
IV. Pénzeszközök	51	58 687	74 935	127,69%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	52	16 944	8 763	51,72%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+50+51+52)	53	252 655	414 601	164,10%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+53)	54	3 990 410	4 515 951	113,17%

1.számú tájékoztató kimutatás

VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint)

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	55	486 335	486 335	100,00%
2. Tőkeváltozások	56	3 280 075	3 728 339	113,67%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (55+56)	57	3 766 410	4 214 674	111,90%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60)	58	23 524	38 981	165,71%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	59	23524	38981	165,71%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	60			
b/ Következő évben felhaszn.vállalkozási eredmény (62+63)	61			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	62			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	63			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (58+61)	64	23 524	38 981	165,71%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	65	14938		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	66			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	67			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	68	14938		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	69			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (71+72+73+74)	70	133 431	217 119	162,72%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	71			
2. Rövid lejáratú hitelek	72			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73	107 641	136 779	127,07%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74	25 790	80 340	311,52%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	75	4 071	7 417	182,19%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	76			
- lakbér túlfizetés	77	86	121	336,53%
- egyéb	78	21633	72802	336,53%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	79	52 107	45 177	86,70%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (65+70+79)	80	200 476	262 296	130,84%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+64+80)	81	3 990 410	4 515 951	113,17%

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt)

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

1.	A "0"-ra leírt eszközök állománya	205 878
2.	Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak	116 db

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

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