

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
		Eredeti	17/2009.	Eredeti	17/2009.	Eredeti	17/2009.	Eredeti	17/2009.	
		előirányzat	(IX.1.)	előirányzat	(IX.1.)	előirányzat	(IX.1.)	előirányzat	(IX.1.)	
I. Működési bevételek								974 349	1 002 840	
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>					114 767	140 385			
	1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei			30 480	31 917					
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			84 287	108 468					
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					859 582	862 455			
	2.1. Helyi adók			670 973	670 973					
	2.2. Atengedett központi adók			181 132	181 132					
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	124 132	124 132							
	2.2.2. Gépjárműadó	57 000	57 000							
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			7 477	10 350					
II. Támogatások								611 949	650 198	
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>					611 949	650 198			
	1.1. Normatív támogatások			355 520	352 546					
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			208 534	221 413					
	1.3. Központosított előirányzatok			47 895	60 589					
	1.4. Céljellegű decentralizált támogatás				15 650					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								211 685	211 685	
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>					195 685	195 685			
	1.1. Föld értékesítése			195 685	195 685					
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					16 000	16 000			
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése			16 000	16 000					
IV. Atvett pénzeszközök										1 662
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>							1 662		
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>									
V. Támogatásértékű bevételek								566 575	563 416	
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>					142 545	155 036			
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					424 030	408 380			
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése										
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek								80 683	81 241	
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					80 683	81 241			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								2 445 241	2 511 042	
VIII. Finanszírozási bevételek								602 487	602 487	
	1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése					602 487	602 487			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								3 047 728	3 113 529	

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	140 385
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455
3.	Támogatások	611 949	650 198
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685
5.	Átvett pénzeszközök		1 662
6.	Támogatásértékű bevételek	566 575	563 416
7.	Pénzmaradvány	80 683	81 241
	Bevételek összesen	2 445 241	2 511 042
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487
	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487
	Bevételek mindösszesen	3 047 728	3 113 529

Kiadások		2009. évi eredeti előir.	Jelen módosítás
1.	Működési kiadások	1 478 379	1 549 159
	Intézmények működési kiadásai	918 410	932 006
	- Személyi juttatás	550 450	551 310
	- Munkaadót terhelő járulékok	163 599	163 840
	- Dologi kiadás	204 361	216 856
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	559 969	617 153
	- Személyi juttatás	171 237	176 889
	- Munkaadót terhelő járulékok	48 868	50 612
	- Dologi kiadás	278 959	315 276
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	29 874	36 580
	-Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322
	-Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	36 474
2.	Felújítás	20 564	40 365
3.	Felhalmozási kiadások	800 408	868 048
4.	Tartalékok	748 377	655 957
	- Általános tartalék	37 592	10 906
	- Fejlesztési tartalék	710 785	645 051
	Kiadások összesen	3 047 728	3 113 529
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 047 728	3 113 529

MÉRLEG			
BEVÉTEL	2 511 042 ezer forint		
KIADÁS	3 113 529 ezer forint		
HIÁNY	602 487 ezer forint		

Felújítások (ezer forint)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	17/2009.(IX.1.)
Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda)	400	400
Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt)	800	800
Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása	120	120
Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje	1 000	1 000
Napsugár Óvoda lépcsők felújítása	800	800
Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés	7 500	16 983
Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése	832	832
Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés		6 777
Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika	2 000	2 000
Tűzoltóság épületének felújítása	885	1 125
Felújítási tartalék	1 800	1 800
Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában	1 000	1 000
Összesen:	17 137	33 637
ÁFA	3 427	6 728
Felújítások összesen:	20 564	40 365

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	17/2009.(IX.1.)
1.	<i>2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	567 362	617 648
	Ingtatlanvásárlás MAV Zrt-től	31	31
	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része	1 667	1 667
	Csapadékvízvezetés tervezése Ipari Parkban	1 538	1 538
	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000
	Régi foci pálya hasznosítási terve	400	400
	Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	173	173
	Öreg temető kerítés építés	1 870	1 870
	Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	739	739
	Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés	1 900	1 900
	Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízvezetés	900	900
	Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	2 200	2 200
	Új temető kerítés építés folytatása	2 395	2 395
	Önjáró traktorra kő- és sósószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167
	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész)	2 745	2 745
	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	89 514
	Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	202 180	202 180
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	161 974	161 974
	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	66 388	66 388
	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	13 367	13 367
	Jókai utca villamoshálózat átépítése	42 661	42 661
	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	6 849	6 849
	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 500	1 500
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerálmányának bővítése (saját rész)	3 750	3 750
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása	300	2 738
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása	3 002	3 002
	Strandröplabda pálya építése	2 000	2 000
2.	<i>Tervezési feladatok</i>	5 145	4 970
	a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve	1 500	1 500
	b.) Eterniti épületek bontási tervei	300	
	e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei	150	275
	f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei	2 000	2 000

	g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei	500	500
	h.) Öreg temető melletti parkoló kialakításának tervezési költségei	695	695
3.	<i>Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások</i>	50 000	50 000
	a.) <i>Útfelújítások (nem nevesített)</i>		45 806
	b.) <i>Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás</i>		4 194
4.	<i>Járdaépítési és csapadékvízvezető rendszer építési program folytatása</i>	4 500	4 500
	a.) <i>Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése</i>	1 500	1 500
	b.) <i>Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés</i>	3 000	3 000
5.	<i>Eterniti építmények bontása</i>	24 000	
6.	<i>Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)</i>	1 000	1 000
7.	<i>Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)</i>	5 000	5 000
8.	<i>Sportház kialakításhoz forrás biztosítás</i>	10 000	10 000
9.	<i>Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása</i>		28 000
10.	<i>Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény</i>		250
11.	<i>Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj)</i>		208
12.	<i>Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása</i>		900
13.	<i>Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott)</i>		292
14.	<i>Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére</i>		148
15.	<i>Könyvtári nyilvántartó program vásárlása</i>		95
16.	<i>Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére</i>		272
	Összesen:	667 007	723 283
	ÁFA	133 401	144 765
	Fejlesztések összesen:	800 408	868 048

Vc.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terh.járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszközátadás,támogatás	
	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	26 133	6 847	8 482	42 520	42 520		
Közutak,hidek fennt. 631211					7 392	7 392		
Területi igazg.szervek tev.751142	17 658	20 636	5 149	6 015				
Igazgatási tevékenység 751153	112 068	108 684	31 212	30 251	125 347	161 013	29 874	36 580
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50			521	521		
Német Kisebbségi Önk.751164					733	969		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					571	628		
EP választás 751175		950		204		255		
Városgazd. fela. 751845					5 812	5 812		
Köztetető fennt. fela. 751867					3 156	3 156		
Közvilágítási fela. 751878					27 600	27 600		
Szocpol.juttatások 853311-355			493	493				
Egészségügy 851275-967	20 436	20 436	5 167	5 167	65 307	65 410		
Összesen:	171 237	176 889	48 868	50 612	278 959	315 276	29 874	36 580

Megnevezés, szakfeladat	által folyósított ell.		Támogatásért.kiadások		Összesen		Enged./tényl.létszám	
	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)
Kisegítő mg.szolg. 014034					70 392	77 135	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211					7 392	7 392		
Területi igazg.szervek tev.751142					22 807	26 651		
Igazgatási tevékenység 751153			1 322	1 322	299 823	337 850	37/37	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					571	571		
Német Kisebbségi Önk.751164					733	969		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					571	628		
EP választás 751175					0	1 409		
Városgazd. fela. 751845					5 812	5 812		
Köztetető fennt. fela. 751867					3 156	3 156		
Közvilágítási fela. 751878					27 600	27 600		
Szocpol.juttatások 853311-355	29 709	36 474			30 202	36 967		
Egészségügy 851275-967					90 910	91 013	11/11	8/8
Összesen:	29 709	36 474	1 322	1 322	559 969	617 153	63/63	60/60

VIIb.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen		Engedélyezett/tényleges létszám	
	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)
Napsugár Óvoda	42 760	42 760	13 465	13 465	19 485	19 485	75 710	75 710	22/22	22/22
Benedek Elek Óvoda	35 642	35 802	11 162	11 180	15 350	15 350	62 154	62 332	17/17	17/17
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 935	32 095	9 978	10 029	18 503	18 325	60 416	60 449	16/16	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	19 667	6 159	6 159	8 427	8 427	34 253	34 253	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	198 230	60 143	60 315	73 812	79 048	331 645	337 593	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 769	26 769	8 066	8 066	9 395	9 395	44 230	44 230	15/11	15/11
Ady Endre Műv.Központ	18 035	18 035	5 383	5 383	28 996	29 488	52 414	52 906	8/8	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	20 462	20 462	6 210	6 210	4 586	4 260	31 258	30 932	9/9	9/9
Tűzoltóság	157 490	157 490	43 033	43 033	25 807	33 078	226 330	233 601	51/49	51/49
Összesen:	550 450	551 310	163 599	163 840	204 361	216 856	918 410	932 006	228/220	228/220

Megnevezés	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbev.		Alaptevékenység bev.		Egyéb bevétel	
	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)
Napsugár Óvoda	3 800	3 800	200	200						
Benedek Elek Óvoda	3 200	3 200	380	380						
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	3 200	3 200	350	350						
Bóbita Óvoda, Bajót	1 100	1 100								
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 800	5 800			2 100	2 100				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600								
Ady Endre Műv.Központ					5 450	5 450			450	450
Pedagógiai Szakszolgálat										
Tűzoltóság										1 437
Összesen:	17 700	17 700	930	930	7 550	7 550	0	0	450	1 887

VIb.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja		Bevételek összesen	
	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti ei.	17/2009.(IX.1.)
Napsugár Óvoda	800	800	4 800	4 800
Benedek Elek Óvoda	700	700	4 280	4 280
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	710	710	4 260	4 260
Bóbita Óvoda, Bajót	220	220	1 320	1 320
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	1 200	1 200	9 100	9 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	120	120	720	720
Ady Endre Műv.Központ	100	100	6 000	6 000
Pedagógiai Szakszolgálat			0	0
Tűzoltóság			0	1 437
Összesen:	3 850	3 850	30 480	31 917

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	17/2009.(IX.1.)
I.	Támogatások		
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 090	10 796
	Polgárórség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 244	8 244
	Eternit SE támogatása	350	350
	Összesen:	20 384	27 090
II.	Pénzeszköz átadások		
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	949	949
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi)	154	154
	TÖOSZ tagdíj	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	108	108
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi)	20	20
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	160	160
	Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada	145	145
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi)	304	304
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	77	77
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 800	3 800
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650
	Összesen	9 490	9 490
III.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások		
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 709	36 474
IV	Támogatásértékű kiadás		
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	1 322	1 322

Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	17/2009.(IX.1.)
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás	6 800	12 716
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 000	1 619
	Rendelkezésre állási támogatás		364
	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	5 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	3 710
	Otthonteremtési támogatás		2 023
II.	Eseti pénzbeli ellátások	18 400	23 758
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800
	Temetési segély	1 000	1 000
	Babakelengye-támogatás	1 500	1 500
	Idősek Karácsonya	3 600	3 600
	Idősek köszöntése	300	300
	Köztemetés	300	300
	Közgyógyellátás	5 000	5 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		189
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		534
	Egyéb önkormányzati szociális kiadások		222
	Ápolási díj	1 700	6 113
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	25 200	36 474
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	4 509	
	I-III. összesen	29 709	36 474
IV.	Munkaadót terhelő járulékok	493	493
	- ápolási díj TB-je	493	493
	Mindösszesen(I+II+III+IV)	30 202	36 967

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Eredeti	17/2009.		Eredeti	17/2009.		
	előirányzat	(IX.1.)		előirányzat	(IX.1.)		
I.	Intézményi működési bevételek	114 767	140 385	I.	Intézmények működési kiadásai	918 410	932 006
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	552 969	610 153
III.	Támogatások	611 949	634 548	III.	Általános tartalék	37 592	10 906
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 662				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	142 545	155 036				
VI.	Működési célú pénzmaradvány	10 060	10 618				
	Összesen	1 738 903	1 804 704		Összesen:	1 508 971	1 553 065
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			IV.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0
	Bevételek összesen	1 738 903	1 804 704		Kiadások összesen	1 508 971	1 553 065

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Eredeti	17/2009.		Eredeti	17/2009.		
	előirányzat	(IX.1.)		előirányzat	(IX.1.)		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685	I.	Felhalmozási kiadások	800 408	868 048
II.	Támogatások		15 650	II.	Felújítások	20 564	40 365
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	IV.	Fejlesztési tartalék	710 785	645 051
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623				
VI.	Hitelek						
	Összesen	706 338	706 338		Összesen:	1 538 757	1 560 464
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487		Finanszírozási kiadások	0	0
	Bevételek összesen	1 308 825	1 308 825		Kiadások összesen	1 538 757	1 560 464
	MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 113 529		MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 113 529

Gördülő tervezés 2009./2010./2011.				
(ezer forint)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	17/2009. (IX.1.)	2010.	2011.
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	114 767	140 385	118 210	121 638
Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	885 369	911 045
Támogatások	611 949	634 548	630 307	648 586
Működési célra átvett pénzeszközök		1 662	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	142 545	155 036	146 821	151 079
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10 060	10 618	10 362	10 662
Működési célú bevételek összesen	1 738 903	1 804 704	1 791 070	1 843 011
Forgatási célú értékpapírok értékesítése			0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú bevételek mindösszesen	1 738 903	1 804 704	1 791 070	1 843 011
Személyi juttatások	721 687	728 199	743 338	764 894
Munkaadót terhelő járulékok	212 467	214 452	218 841	225 187
Dologi kiadások	483 320	532 132	497 820	512 256
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	29 580	23 560	24 243
Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 362	1 401
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	36 474	30 600	31 488
Általános tartalék	37 592	10 906	38 720	39 843
Céltartalék				
Működési kiadások összesen	1 508 971	1 553 065	1 554 240	1 599 313
Forgatási célú értékpapírok vásrlása				
Finanszírozási kiadások				
Működési kiadások mindösszesen				
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685	218 036	224 359
Támogatások		15 650		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	436 751	449 417
Felhalmozási célú hitel				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	72 742	74 851
Felhalmozási célú bevételek összesen	706 338	706 338	727 528	748 626
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	620 562	638 558
Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	620 562	638 558
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 308 825	1 308 825	1 348 090	1 387 184
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	868 048	824 420	848 328
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	40 365	21 181	21 795
Tartalék	710 785	645 051	732 109	753 340
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
Hiteltörlesztés				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 538 757	1 560 464	1 584 920	1 630 882
Forgatási célú értékpapírok vásárlás				
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen				
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 047 728	3 113 529	3 139 160	3 230 195
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 047 728	3 113 529	3 139 160	3 230 195

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	28 000	23 000	220 000			80 000			200 000			119 973	670 973
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	12 000	38 000	11 000	13 000	12 000	10 000	11 000	35 000	10 000	11 000	7 132	181 132
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	500	700	600	1 650	1 200	1 600	600	700	600	762	838	10 350
4. Központi kgt.vetési hozzáj.és támogatások	57 000	51 000	58 000	63 000	52 000	57 000	56 000	49 000	50 000	50 000	50 000	57 198	650 198
5. Saját működési bevételek	8 000	10 000	14 000	24 000	7 000	8 000	12 000	7 000	25 000	8 000	8 000	9 385	140 385
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	600	700	39 000	12 000	23 000	20 000	62 000	80 000	20 000	240 000	12 000	55 778	565 078
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	80	80	80	25 080	70	90	80	15 080	2 500	165 000	3 475	211 685
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	15 000	5 000	8 683			2 558	50 000						81 241
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	120 270	102 280	378 463	110 680	121 730	180 828	191 690	147 680	345 780	311 100	246 762	253 779	2 511 042
10. Finanszírozási műveletek	25 000	60 000	75 000		15 000			57 487			370 000		602 487
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	145 270	162 280	453 463	110 680	136 730	180 828	191 690	205 167	345 780	311 100	616 762	253 779	3 113 529
													0
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	64 000	62 000	61 000	61 000	60 000	58 000	58 000	57 000	61 000	61 000	61 178	64 021	728 199
13. Munkaadót terhelő járulékok	18 840	17 900	17 900	17 900	17 600	16 670	16 670	17 360	17 910	17 910	18 200	19 592	214 452
14. Dologi kiadás	49 000	50 000	45 540	42 000	40 000	38 000	45 000	39 000	60 000	41 592	42 000	40 000	532 132
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	4 000	3 000	3 000	5 000	2 500	4 000	500	500	4 000	1 500	1 100	1 802	30 902
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 000	4 000	3 500	2 800	2 600	1 500	2 500	2 624	2 800	2 150	5 500	36 474
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	139 340	135 900	131 440	129 400	122 900	119 270	121 670	116 360	145 534	124 802	124 628	130 915	1 542 159
18. Felújítás			1062						19502	8421	11380		40 365
19. Fejlesztés	32000	20000	50000		10000	160000	5000			350000	104000	137 048	868 048
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500							3500		7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	32000	20000	51062	3500	10000	160000	5000	0	19502	358421	118880	137 048	915 413
22. Tartalékok			252	5000			5000		5000	5000	605000	30 705	655 957
23. 17+21 = Kiadások együtt	171 340	155 900	182 754	137 900	132 900	279 270	131 670	116 360	170 036	488 223	848 508	298 668	3 113 529
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	171 340	155 900	182 754	137 900	132 900	279 270	131 670	116 360	170 036	488 223	848 508	298 668	3 113 529
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-26 070	6 380	270 709	-27 220	3 830	-98 442	60 020	88 807	175 744	-177 123	-231 746	-44 889	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti előirányzat	17/2009. (IX.1.)	Eredeti előirányzat	17/2009. (IX.1.)
1. Polgármesteri Hivatal							
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
	1. Működési költségvetés						
			6. Támogatásértékű bevételek				2 159
			1. Személyi juttatások	21 025	26 133		
			2. Munkaadókat terhelő járulék	6 847	8 482		
			3. Dologi kiadások	42 520	42 520		
	2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	1 400	1 400		
	2. Közutak, hidak fenntartása						
	1. Működési költségvetés						
			3. Dologi kiadások	7 392	7 392		
	3. Területi igazgatási szerver tevékenysége						
	1. Működési költségvetés						
			1. Személyi juttatások	17 658	20 636		
			2. Munkaadókat terhelő járulék	5 149	6 015		
	4. Igazgatási tevékenység						
	1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel			71 087	95 268
			6. Támogatásértékű bevételek			612	5 963
			7. Pénzmaradvány			10 060	10 442
			1. Személyi juttatások	112 068	108 684		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 212	30 251		
			3. Dologi kiadások	125 347	161 013		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	22 874	29 580		
			6. Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322		
			7. Hitel				
			8. Tartalék	37 592	10 906		
	2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	65 465	151 686		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000		
			8. Tartalék	710 785	645 051		
			5. Atvett pénzeszközök				562
			6. Támogatásértékű bevételek			424 030	408 380
			7. Pénzmaradvány			70 623	70 623
	4. Kisebbségi Önkormányzatok						
	1. Működési költségvetés						
			7. Pénzmaradvány				176
			1. Személyi juttatások	50	50		
			3. Dologi kiadások	1 825	2 118		
	5. EP választás						

	1. Működési költségvetés				
		6. Támogatásértékű bevételek			1 409
		1. Személyi juttatások		950	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		204	
		3. Dologi kiadások		255	
	6. Város és községgazdálkodás				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		7 200	7 200
		3. Dologi kiadások	5 812	5 812	
	2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	302 154	279 429	
		2. Felújítások	19 502	39 015	
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		195 685	195 685
	7. Köztemető fenntartási feladatok				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			
		3. Dologi kiadások	3 156	3 156	
	8. Közvilágítási feladatok				
	1. Működési költségvetés				
		3. Dologi kiadások	27 600	27 600	
	9. Egészségügy				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		6 000	6 000
		6. Támogatásértékű bevételek		82 942	85 787
		1. Személyi juttatások	20 436	20 436	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	5 167	
		3. Dologi kiadások	65 307	65 410	
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
	2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	422 927	422 927	
	11. Önkormányzat által folyósított ellátások				
	1. Működési költségvetés				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493	
		5. Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	36 474	
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai				
	1. Működési költségvetés				
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		859 582	862 455
		3. Támogatások		611 949	634 548
	2. Felhalmozási költségvetés				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16 000	16 000
		3. Támogatások			15 650
	13. Finanszírozási műveletek elszámolása				
	1. Működési költségvetés				
		8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
		9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
	2. Felhalmozási költségvetés				
		8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		602 487	602 487
		9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			

		1. CÍM ÖSSZESEN	2 119 794	2 167 567	2 958 257	3 020 794
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények						
	1. Napsugár Óvoda					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			4 800	4 800
		1. Személyi juttatások	42 760	42 760		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	13 465		
		3. Dologi kiadások	19 485	19 485		
	2. Benedek Elek Óvoda					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			4 280	4 280
		1. Személyi juttatások	35 642	35 802		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 162	11 180		
		3. Dologi kiadások	15 350	15 350		
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			4 260	4 260
		1. Személyi juttatások	31 935	32 095		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	10 029		
		3. Dologi kiadások	18 503	18 325		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási		178		
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			1 320	1 320
		5. Átvett pénzeszközök				250
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			16 306	16 306
		1. Személyi juttatások	19 667	19 667		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	6 159		
		3. Dologi kiadások	8 427	8 427		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási		250		
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			9 100	9 100
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				727
		1. Személyi juttatások	197 690	198 230		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 143	60 315		
		3. Dologi kiadások	73 812	79 048		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási		326		
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			720	720
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			29 139	29 139
		1. Személyi juttatások	26 769	26 769		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	8 066		
		3. Dologi kiadások	9 395	9 395		

7. Ady Endre Művelődési Ház							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel						6 000	6 000
5. Átvett pénzeszközök							850
1. Személyi juttatások						18 035	18 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok						5 383	5 383
3. Dologi kiadások						28 996	29 488
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási						464	
8. Pedagógiai Szakszolgálat							
1. Működési költségvetés							
6. Támogatásértékű pénzeszköztétel						13 546	13 546
1. Személyi juttatások						20 462	20 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok						6 210	6 210
3. Dologi kiadások						4 586	4 260
9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel							1 437
1. Személyi juttatások						157 490	157 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok						43 033	43 033
3. Dologi kiadások						25 807	33 078
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási						8 462	11 388
2. Felújítások						1 062	1 350
2. CÍM ÖSSZESEN						927 934	945 962
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						3 047 728	3 113 529
						3 047 728	3 113 529

XIIIc.melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Bóbita Óvoda Nyergesújfalu	
	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)
1.Bevételek	2 958 257	3 020 794	4 800	4 800	4 280	4 280	4 260	4 260
1.1.Működési célú bevételek	1 649 432	1 711 969	4 800	4 800	4 280	4 280	4 260	4 260
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 308 825	1 308 825						
2.Kiadások	2 128 256	2 167 567	75 710	75 710	62 154	62 332	60 416	60 627
2.1.Személyi jellegű kiadások	171 237	176 889	42 760	42 760	35 642	35 802	31 935	32 095
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	48 868	50 612	13 465	13 465	11 162	11 180	9 978	10 029
2.3.Dologi jellegű kiadások	278 959	315 276	19 485	19 485	15 350	15 350	18 503	18 325
2.4.Önk. Által folyósított ellátások	29 709	36 474						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	31 196	37 902						
2.6.Felhalmozások	819 910	894 457						178
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	748 377	655 957						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	63/63	60/60	22/22	22/22	17/17	17/17	16/16	16/16

Megnevezés	Bóbita Óvoda Bajót		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Bajót		Ady Endre Művelődési Központ	
	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előir.	17/2009.(IX.1.)
1.Bevételek	17 626	17 876	9 100	9 827	29 859	29 859	6 000	6 850
1.1.Működési célú bevételek	17 626	17 876	9 100	9 827	29 859	29 859	6 000	6 850
1.2.Felhalmozási célú bevételek								
2.Kiadások	34 253	34 503	331 645	337 919	44 230	44 230	52 414	53 370
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 667	19 667	197 690	198 230	26 769	26 769	18 035	18 035
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	6 159	60 143	60 315	8 066	8 066	5 383	5 383
2.3.Dologi jellegű kiadások	8 427	8 427	73 812	79 048	9 395	9 395	28 996	29 488
2.4.Önk. Által folyósított ellátások								
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.								
2.6.Felhalmozások		250		326				464
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés								
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9/9	9/9	81/79	81/79	15/11	15/11	8/8	8/8

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		Pedagógiai Szakszolgálat		Önkormányzat összesen	
	Eredeti előír.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előír.	17/2009.(IX.1.)	Eredeti előír.	17/2009.(IX.1.)
1.Bevételek	0	1 437	13 546	13 546	3 047 728	3 113 529
1.1.Működési célú bevételek		1 437	13 546	13 546	1 738 903	1 804 704
1.2.Felhalmozási célú bevételek					1 308 825	1 308 825
2.Kiadások	227 392	246 339	31 258	30 932	3 047 728	3 113 529
2.1.Személyi jellegű kiadások	157 490	157 490	20 462	20 462	721 687	728 199
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	43 033	6 210	6 210	212 467	214 452
2.3.Dologi jellegű kiadások	25 807	33 078	4 586	4 260	483 320	532 132
2.4.Önk. Által folyósított ellátások					29 709	36 474
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.					31 196	37 902
2.6.Felhalmozások	1 062	12 738			820 972	908 413
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés					748 377	655 957
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	9/9	9/9	291/283	288/280