

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

A. Megnevezés				B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti	9/2010.	Teljesítés		Eredeti	9/2010.	Teljesítés	
				előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban	előirányzat	(III.31.)	eFt-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
			1.1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
			1.1.1.Működési költségvetés								
			1.1.1.1. Támogatásértékű bevételek						3 774	3 774	100,00%
			1.1.1.2. Személyi juttatások	21 025	37 076	24 908	67,18%				
			1.1.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	6 847	11 983	4 728	39,46%				
			1.1.1.4. Dologi kiadások	42 520	42 520	41 446	97,47%				
			1.1.2. Felhalmozási költségvetés								
			1.1.2.1. Beruházási	1 400	1 400	1 200	85,71%				
			1.2. Közutak, hidak fenntartása								
			1.2.1.Működési költségvetés								
			1.2.1.1. Intézményi működési bevétel						53 534	53 534	100,00%
			1.2.1.2. Dologi kiadások	7 392	7 392	3 713	50,23%				
			1.3. Területi igazgatási szervek tevékenysége								
			1.3.1.Működési költségvetés								
			1.3.1.1. Személyi juttatások	17 658	20 952	20 138	96,11%				
			1.3.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 149	5 686	5 345	94,00%				
			1.3.1.3. Dologi kiadások		13	13	100,00%				
			1.4. Igazgatási tevékenység								
			1.4.1. Működési költségvetés								
			1.4.1.1. Intézményi működési bevétel					71 087	184 198	176 159	95,64%
			1.4.1.2. Atvett pénzeszközök						5 583	5 996	107,40%
			1.4.1.3. Támogatásértékű bevételek					612	11 324	12 760	112,68%
			1.4.1.4. Pénzmaradvány					10 060	10 442	10 442	100,00%
			1.4.1.5. Személyi juttatások	112 068	106 243	106 972	100,69%				
			1.4.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok	31 212	28 379	28 721	101,21%				
			1.4.1.7. Dologi kiadások	125 347	346 644	307 449	88,69%				
			1.4.1.8. Pénzeszközátadás, támogatás	22 874	33 030	29 055	87,97%				
			1.4.1.9. Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322	1 322	100,00%				
			1.4.1.10. Támogatási kölcsön nyújtása			1 200					
			1.4.1.11. Hítel								
			1.4.1.12. Tartalék	37 592	12 151		0,00%				
			1.4.2. Felhalmozási költségvetés								

		1.4.2.1. Beruházási	65 465	146 160	146 901	100,51%				
		1.4.2.2. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000	4 800	68,57%				
		1.4.2.3. Tartalék	710 785	640 479		0,00%				
		1.4.2.4. Atvett pénzeszközök					562	4	0,71%	
		1.4.2.5. Támogatásértékű bevételek					424 030	408 380	167 806	41,09%
		1.4.2.6. Pénzmaradvány					70 623	70 623	70 622	100,00%
		1.4.2.7. Pénzügyi befektetések bevételei							1	
		1.4.2.7. Támogatási kölcsön visszatérülése							340	
	1.5. Kisebbségi Önkormányzatok									
	1.5.1. Működési költségvetés									
		1.5.1.1. Intézményi működési bevételek							194	
		1.5.1.2. Támogatásértékű bevételek					50	50	100,00%	
		1.5.1.3. Pénzmaradvány					176	176	100,00%	
		1.5.1.4. Személyi juttatások	50	50	50	100,00%				
		1.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulék		5	5	100,00%				
		1.5.1.6. Dologi kiadások	1 825	2 409	2 289	95,02%				
		1.5.1.7. Pénzeszközátadás, támogatás		42	42	100,00%				
	1.6. EP választás									
	1.6.1. Működési költségvetés									
		1.6.1.1. Támogatásértékű bevételek					1 457	1 457	100,00%	
		1.6.1.2. Személyi juttatások		981	980	99,90%				
		1.6.1.3. Munkaadókat terhelő járulék		212	212	100,00%				
		1.6.1.4. Dologi kiadások		264	265	100,38%				
	1.7. Város és községgazdálkodás									
	1.7.1. Működési költségvetés									
		1.7.1.1. Intézményi működési bevétel					7 200	46 730	67 503	144,45%
		1.7.1.2. Dologi kiadások	5 812	10 906	10 384	95,21%				
	1.7.2. Felhalmozási költségvetés									
		1.7.2.1. Beruházási	302 154	276 426	227 496	82,30%				
		1.7.2.2. Felújítások	19 502	39 015	24 575	62,99%				
		1.7.2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					195 685	196 323	87 757	44,70%
	1.8. Köztemető fenntartási feladatok									
	1.8.1. Működési költségvetés									
		1.8.1. Intézményi működési bevétel					300	300	100,00%	
		1.8.2. Dologi kiadások	3 156	3 456	3 255	94,18%				
	1.9. Közvilágítási feladatok									
	1.9.1. Működési költségvetés									
		1.9.1. Dologi kiadások	27 600	27 600	23 744	86,03%				
	1.10. Egészségügy									
	1.10.1. Működési költségvetés									
		1.10.1.1. Intézményi működési bevétel					6 000	6 000	3 531	58,85%

		1.10.1.2. Támogatásértékű bevételek					82 942	88 430	71 823	81,22%
		1.10.1.3. Személyi juttatások	20 436	24 120	20 191	83,71%				
		1.10.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	5 958	5 946	99,80%				
		1.10.1.5. Dologi kiadások	65 307	66 314	52 983	79,90%				
	1.11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása									
	1.11.1. Felhalmozási költségvetés									
		1.11.1.1. Beruházási	422 927	429 264	373 388	86,98%				
	1.12. Onkormányzat által folyósított ellátások									
	1.12.1. Működési költségvetés									
		1.12.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok	493	826	1 653	200,12%				
		1.12.1.2. Dologi kiadások			714					
		1.12.1.3. Onkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	35 154	73,53%				
	1.13. Onkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai									
	1.13.1. Működési költségvetés									
		1.13.1.1. Onkormányzat sajátos működési bevétele					859 582	864 964	941 536	108,85%
		1.13.1.2. Támogatások					611 949	638 724	642 133	100,53%
	1.13.2. Felhalmozási költségvetés									
		1.13.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16 000	21 263	6 832	32,13%
		1.13.2.1. Támogatások						22 036	18 627	84,53%
	1.14. Finanszírozási műveletek elszámolása									
	1.14.1. Működési költségvetés									
		1.14.1.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése								
		1.14.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása								
	1.14.2. Felhalmozási költségvetés									
		1.14.2.1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése					602 487	602 487	54 695	9,08%
		1.14.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása								
2. CIM ÖSSZESEN			2 119 794	2 384 088	1 511 237	63,39%	2 958 257	3 237 360	2 398 052	74,07%
3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények										
	3.1. Napsugár Óvoda									
	3.1.1. Működési költségvetés									
		3.1.1.1. Intézményi működési bevétel					4 800	4 800	3 958	82,46%
		3.1.1.2. Atvett pénzeszközök						60	60	100,00%
		3.1.1.3. Személyi juttatások	42 760	42 795	42 784	99,97%				
		3.1.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	12 530	12 530	100,00%				
		3.1.1.5. Dologi kiadások	19 485	20 176	15 483	76,74%				
	3.1.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.1.2.1. Beruházási		365	366	100,27%				
	3.2. Benedek Elek Óvoda									
	3.2.1. Működési költségvetés									
		3.2.1.1. Intézményi működési bevétel					4 280	4 280	3 432	80,19%
		3.2.1.2. Személyi juttatások	35 642	34 369	33 473	97,39%				

		3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	11 162	9 683	9 682	99,99%				
		3.2.1.4. Dologi kiadások	15 350	16 249	14 186	87,30%				
	3.3. Bóbita Ovoda (Nyergesújfalu)									
	3.3.1. Működési költségvetés									
		3.3.1.1. Intézményi működési bevétel					4 260	4 260	3 560	83,57%
		3.3.1.2. Atvett pénzeszközök						70	70	100,00%
		3.3.1.3. Személyi juttatások	31 935	32 452	31 883	98,25%				
		3.3.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	9 385	9 307	99,17%				
		3.3.1.5. Dologi kiadások	18 503	18 861	17 147	90,91%				
	3.3.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.3.2.1. Beruházási		403	403	100,00%				
	3.4. Bóbita Ovoda (Bajót)									
	3.4.1. Működési költségvetés									
		3.4.1.1. Intézményi működési bevétel					1 320	1 320	999	75,68%
		3.4.1.2. Atvett pénzeszközök						296	46	15,54%
		3.4.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					16 306	9 653	9 653	100,00%
		3.4.1.4. Személyi juttatások	19 667	20 470	19 736	96,41%				
		3.4.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	5 822	5 772	99,14%				
		3.4.1.6. Dologi kiadások	8 427	8 754	8 575	97,96%				
	3.4.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.4.2.1. Beruházási		250		0,00%				
	3.5. Kernstok Károly Altalános Iskola (Nyergesújfalu)									
	3.5.1. Működési költségvetés									
		3.5.1.1. Intézményi működési bevétel					9 100	9 315	9 242	99,22%
		3.5.1.2. Atvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		3.5.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						968	853	88,12%
		3.5.1.4. Személyi juttatások	197 690	194 707	194 615	99,95%				
		3.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok	60 143	55 528	55 527	100,00%				
		3.5.1.6. Dologi kiadások	73 812	79 075	72 389	91,54%				
	3.5.2. Felhalmozási költségvetés									
		3.5.2.1. Beruházási		3 423	2 856	83,44%				
	3.6. Kernstok Károly Altalános Iskola (Bajót)									
	3.6.1. Működési költségvetés									
		3.6.1.1. Intézményi működési bevétel					720	720	323	44,86%
		3.6.1.2. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					29 139	27 696	27 160	98,06%
		3.6.1.3. Személyi juttatások	26 769	27 753	27 753	100,00%				
		3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	7 882	7 882	100,00%				
		3.6.1.5. Dologi kiadások	9 395	8 726	6 337	72,62%				
	3.7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény									
	3.7.1. Működési költségvetés									
		3.7.1.1. Intézményi működési bevétel						1 825	1 617	88,60%

		3.7.1.2. Atvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		3.7.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						14 424	13 490	93,52%
		3.7.1.4. Személyi juttatások		10 209	10 030	98,25%				
		3.7.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok		2 670	2 670	100,00%				
		3.7.1.6. Dologi kiadások		1 436	781	54,39%				
		3.7.2. Felhalmozási költségvetés								
		3.7.2.1. Beruházási		1 952	1 708	87,50%				
		3.8. Ady Endre Művelődési Ház								
		3.8.1. Működési költségvetés								
		3.8.1.1. Intézményi működési bevétel					6 000	11 585	11 888	102,62%
		3.8.1.2. Atvett pénzeszközök						850		0,00%
		3.8.1.3. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						155	155	100,00%
		3.8.1.4. Személyi juttatások	18 035	17 925	17 512	97,70%				
		3.8.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	4 924	4 924	100,00%				
		3.8.1.6. Dologi kiadások	28 996	34 644	34 538	99,69%				
		3.8.2. Felhalmozási költségvetés								
		3.8.2.1. Beruházási		1 048	1 048	100,00%				
		3.9. Pedagógiai Szakszolgálat								
		3.9.1. Működési költségvetés								
		3.9.1.1. Intézményi működési bevétel							3	
		3.9.1.2. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					13 546	13 546	11 967	88,34%
		3.9.1.3. Személyi juttatások	20 462	19 976	19 550	97,87%				
		3.9.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	5 571	5 571	100,00%				
		3.9.1.5. Dologi kiadások	4 586	5 132	4 461	86,93%				
		3.10. Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság								
		3.10.1. Működési költségvetés								
		3.10.1.1. Intézményi működési bevétel						1 554	1 644	105,79%
		3.10.1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							584	
		3.10.1.2. Személyi juttatások	157 490	155 390	155 363	99,98%				
		3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	42 798	42 794	99,99%				
		3.10.1.4. Dologi kiadások	25 807	29 018	20 814	71,73%				
		3.10.2. Felhalmozási költségvetés								
		3.10.2.1. Beruházási	8 462	17 148	13 406	78,18%				
		3.10.2.2. Felújítások	1 062	1 350	1 347	99,78%				
		4. CIM OSSZESEN	927 934	960 849	925 203	96,29%	89 471	107 577	100 904	93,80%
		5. ONKORMANYZAT OSSZESEN	3 047 728	3 344 937	2 436 440	72,84%	3 047 728	3 344 937	2 498 956	74,71%