

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)												
	Eredeti	18/2009.	23/2009.	Eredeti	18/2009.	23/2009.	Eredeti	18/2009.	23/2009.	Eredeti	18/2009.	23/2009.
	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)
I. Működési bevételek										974 349	1 002 840	1 028 621
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>							114 767	140 385	166 166			
1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei				30 480	31 917	33 859						
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei				84 287	108 468	132 307						
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>							859 582	862 455	862 455			
2.1. Helyi adók				670 973	670 973	682 257						
2.2. Atengedett központi adók				181 132	181 132	169 848						
2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	124 132	124 132	112 848									
2.2.2. Gépjárműadó	57 000	57 000	57 000									
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				7 477	10 350	10 350						
II. Támogatások										611 949	650 198	662 507
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>							611 949	650 198	662 507			
1.1. Normatív támogatások				355 520	352 546	354 600						
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				208 534	221 413	227 062						
1.3. Központosított előirányzatok				47 895	60 589	65 195						
1.4. Céljellegű decentralizált támogatás					15 650	15 650						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										211 685	211 685	217 586
1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>							195 685	195 685	196 323			
1.1. Föld értékesítése				195 685	195 685	195 740						
1.2. Járművek értékesítése						583						
2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>							16 000	16 000	21 263			
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				16 000	16 000	21 263						
IV. Átvett pénzeszközök											1 662	3 409
1. <i>Működési célú pénzeszköztétel</i>								1 662	3 409			
2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</i>												
V. Támogatásértékű bevételek										566 575	563 416	572 174
1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>							142 545	155 036	163 794			
2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>							424 030	408 380	408 380			
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése												
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek										80 683	81 241	81 241
1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>							80 683	81 241	81 241			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										2 445 241	2 511 042	2 565 538
VIII. Finanszírozási bevételek										602 487	602 487	602 487
1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>							602 487	602 487	602 487			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										3 047 728	3 113 529	3 168 025

Ic.melléklet

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	140 385	166 166
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	862 455
3.	Támogatások	611 949	650 198	662 507
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685	217 586
5.	Átvett pénzeszközök		1 662	3 409
6.	Támogatásértékű bevételek	566 575	563 416	572 174
7.	Pénzmaradvány	80 683	81 241	81 241
	Bevételek összesen	2 445 241	2 511 042	2 565 538
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	602 487
	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	602 487
	Bevételek mindösszesen	3 047 728	3 113 529	3 168 025

Kiadások		2009. évi eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	Jelen módosítás
1.	Működési kiadások	1 478 379	1 549 159	1 604 639
	Intézmények működési kiadásai	918 410	932 006	950 772
	- Személyi juttatás	550 450	551 310	564 901
	- Munkaadót terhelő járulékok	163 599	163 840	167 401
	- Dologi kiadás	204 361	216 856	218 470
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	559 969	617 153	653 867
	- Személyi juttatás	171 237	176 889	183 827
	- Munkaadót terhelő járulékok	48 868	50 612	52 831
	- Dologi kiadás	278 959	315 276	339 822
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	29 874	36 580	37 130
	-Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322	1 322
	-Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	36 474	38 935
2.	Felújítás	20 564	40 365	41 412
3.	Felhalmozási kiadások	800 408	868 048	873 779
4.	Tartalékok	748 377	655 957	648 195
	- Általános tartalék	37 592	10 906	15 348
	- Fejlesztési tartalék	710 785	645 051	632 847
	Kiadások összesen	3 047 728	3 113 529	3 168 025
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	
	Kiadások mindösszesen	3 047 728	3 113 529	3 168 025

MÉRLEG	
BEVÉTEL	2 565 538 ezer forint
KIADÁS	3 168 025 ezer forint
HIÁNY	602 487 ezer forint

Felújítások (ezer forint)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda)	400	400	563
Benedek Elek Óvoda járda térköburkolat készítése (főbejárat előtt)	800	800	1 649
Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása	120	120	120
Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje	1 000	1 000	1 000
Napsugár Óvoda lépcsők felújítása	800	800	800
Bóbita Óvoda fűtőkorszerűsítés	7 500	16 983	16 983
Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése	832	832	666
Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés		6 777	6 777
Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika	2 000	2 000	2 000
Tűzoltóság épületének felújítása	885	1 125	1 125
Felújítási tartalék	1 800	1 800	1 800
Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában	1 000	1 000	1 000
Összesen:	17 137	33 637	34 483
ÁFA	3 427	6 728	6 929
Felújítások összesen:	20 564	40 365	41 412

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
1.	<i>2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	567 362	617 648	602 739
	Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től	31	31	31
	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része	1 667	1 667	1 667
	Csapadékvízvezetés tervezése Ipari Parkban	1 538	1 538	1 538
	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000	4 000
	Régi focipálya hasznosítási terve	400	400	400
	Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	173	173	173
	Öreg temető kerítés építés	1 870	1 870	1 870
	Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	739	739	739
	Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés	1 900	1 900	1 900
	Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízvezetés	900	900	900
	Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	2 200	2 200	2 200
	Új temető kerítés építés folytatása	2 395	2 395	2 395
	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167	1 167
	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész)	2 745	2 745	2 745
	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	89 514	89 514
	Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	202 180	202 180	182 201
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	161 974	161 974	167 044
	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	66 388	66 388	66 388
	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	13 367	13 367	13 367
	Jókai utca villamoshálózat átépítése	42 661	42 661	42 661
	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	6 849	6 849	5 649
	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 500	1 500	2 700
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerálmányának bővítése (saját rész)	3 750	3 750	3 750
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felsz.vásárlása	300	2 738	2 738
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása	3 002	3 002	3 002
	Strandröplabda pálya építése	2 000	2 000	2 000
2.	<i>Tervezési feladatok</i>	5 145	4 970	4 970
	a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve	1 500	1 500	1 500
	b.) Eterniti épületek bontási tervei	300		
	e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei	150	275	275
	f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei	2 000	2 000	2 000

	g) Idom utcai útsatlakozás tervezési költségei	500	500	500
	h.) Öreg temető melletti parkoló kialakításának tervezési költségei	695	695	695
3.	<i>Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások</i>	50 000	50 000	50 000
	a.) <i>Útfelújítások (nem nevesített)</i>		45 806	45 806
	b.) <i>Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás</i>		4 194	4 194
4.	<i>Járdaépítési és csapadékvízvezető rendszer építési program folytatása</i>	4 500	4 500	4 500
	a.) <i>Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése</i>	1 500	1 500	1 500
	b.) <i>Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés</i>	3 000	3 000	3 000
5.	<i>Eterniti építmények bontása</i>	24 000		
6.	<i>Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)</i>	1 000	1 000	1 000
7.	<i>Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)</i>	5 000	5 000	5 000
8.	<i>Sportház kialakításhoz forrás biztosítás</i>	10 000	10 000	10 000
9.	<i>Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása</i>		28 000	28 000
10.	<i>Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény</i>		250	250
11.	<i>Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj)</i>		208	208
12.	<i>Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása</i>		900	900
13.	<i>Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott)</i>		292	292
14.	<i>Könyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére</i>		148	148
15.	<i>Könyvtári nyilvántartó program vásárlása</i>		95	95
16.	<i>Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére</i>		272	272
17.	<i>Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége</i>			2 200
18.	<i>Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat saját rész biztosítása</i>			19 979
19.	<i>Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése</i>			1 724
20.	<i>Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése</i>			4 260
21.	<i>Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába</i>			304
22.	<i>Polcrendszer vásárlása könyvtárba</i>			354
23.	<i>Bóbita Óvoda részére ütéscsillapító gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére</i>			166
24.	<i>Hangszerek vásárlása</i>			1 562
	Összesen:	667 007	723 283	738 923
	ÁFA	133 401	144 765	134 856
	Fejlesztések összesen:	800 408	868 048	873 779

Vd.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások			Munkaadót terh.járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	26 133	29 139	6 847	8 482	9 443	42 520	42 520	42 520
Közutak,hidek fennt. 631211							7 392	7 392	7 392
Területi igazg.szervek tev.751142	17 658	20 636	20 636	5 149	6 015	6 015			
Igazgatási tevékenység 751153	112 068	108 684	108 684	31 212	30 251	30 251	125 347	161 013	183 163
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	50				521	521	521
Német Kisebbségi Önk.751164							733	969	1 191
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							571	628	685
EP választás 751175		950	950		204	204		255	255
Városgazd. fela. 751845							5 812	5 812	7 929
Köztemető fennt. fela. 751867							3 156	3 156	3 156
Közvilágítási fela. 751878							27 600	27 600	27 600
Szocpol.juttatások 853311-355				493	493	493			
Egészségügy 851275-967	20 436	20 436	24 368	5 167	5 167	6 425	65 307	65 410	65 410
Összesen:	171 237	176 889	183 827	48 868	50 612	52 831	278 959	315 276	339 822

Megnevezés, szakfeladat 21 025	Pénzeszközátadás,támogatás			Önk. által folyósított ell.			Támogatásért.kiadások		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Területi igazg.szervek tev.751142									
Igazgatási tevékenység 751153	29 874	36 580	37 130				1 322	1 322	1 322
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
EP választás 751175									
Városgazd. fela. 751845									
Köztemető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				29 709	36 474	38 935			
Egészségügy 851275-967									
Összesen:	29 874	36 580	37 130	29 709	36 474	38 935	1 322	1 322	1 322

Vd.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Enged./tényl.létszám		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	70 392	77 135	81 102	15/15	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	7 392	7 392	7 392			
Területi igazg.szervek tev.751142	22 807	26 651	26 651			
Igazgatási tevékenység 751153	299 823	337 850	360 550	37/37	37/37	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	571	571	571			
Német Kisebbségi Önk.751164	733	969	1 191			
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	628	685			
EP választás 751175	0	1 409	1 409			
Városgazd. fela. 751845	5 812	5 812	7 929			
Köztemető fennt. fela. 751867	3 156	3 156	3 156			
Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	27 600			
Szocpol.juttatások 853311-355	30 202	36 967	39 428			
Egészségügy 851275-967	90 910	91 013	96 203	11/11	8/8	8/8
Összesen:	559 969	617 153	653 867	63/63	60/60	60/60

VIc.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Napsugár Óvoda	42 760	42 760	42 760	13 465	13 465	13 465	19 485	19 485	19 120
Benedek Elek Óvoda	35 642	35 802	35 802	11 162	11 180	11 180	15 350	15 350	15 350
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 935	32 095	32 095	9 978	10 029	10 029	18 503	18 325	18 325
Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	19 667	20 020	6 159	6 159	6 272	8 427	8 427	8 427
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	198 230	198 230	60 143	60 315	60 315	73 812	79 048	79 315
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 769	26 769	26 769	8 066	8 066	8 066	9 395	9 395	9 395
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.			13 238			3 448			1 399
Ady Endre Műv.Központ	18 035	18 035	18 035	5 383	5 383	5 383	28 996	29 488	29 101
Pedagógiai Szakszolgálat	20 462	20 462	20 462	6 210	6 210	6 210	4 586	4 260	4 260
Tűzoltóság	157 490	157 490	157 490	43 033	43 033	43 033	25 807	33 078	33 778
Összesen:	550 450	551 310	564 901	163 599	163 840	167 401	204 361	216 856	218 470

Megnevezés	Kiadások összesen			Engedélyezett/tényleges létszám		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Napsugár Óvoda	75 710	75 710	75 345	22/22	22/22	22/22
Benedek Elek Óvoda	62 154	62 332	62 332	17/17	17/17	17/17
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	60 416	60 449	60 449	16/16	16/16	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	34 253	34 253	34 719	9/9	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 645	337 593	337 860	81/79	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	44 230	44 230	44 230	15/11	15/11	15/11
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.			18 085			21/21
Ady Endre Műv.Központ	52 414	52 906	52 519	8/8	8/8	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	31 258	30 932	30 932	9/9	9/9	9/9
Tűzoltóság	226 330	233 601	234 301	51/49	51/49	51/49
Összesen:	918 410	932 006	950 772	228/220	228/220	249/241

VIc.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátás			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbev.		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Napsugár Óvoda	3 800	3 800	3 800	200	200	200			
Benedek Elek Óvoda	3 200	3 200	3 200	380	380	380			
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	3 200	3 200	3 200	350	350	350			
Bóbita Óvoda, Bajót	1 100	1 100	1 100						
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 800	5 800	5 800				2 100	2 100	2 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	600						
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.			1 700						
Ady Endre Műv.Központ							5 450	5 450	5 450
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
Összesen:	17 700	17 700	19 400	930	930	930	7 550	7 550	7 550

Megnevezés	Alaptevékenység bev.			Egyéb bevétel			Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Napsugár Óvoda							800	800	800
Benedek Elek Óvoda							700	700	700
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu							710	710	710
Bóbita Óvoda, Bajót							220	220	220
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)							1 200	1 200	1 200
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)							120	120	120
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.						125			
Ady Endre Műv.Központ				450	450	450	100	100	100
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság					1 437	1 437			117
Összesen:	0	0		450	1 887	2 012	3 850	3 850	3 967

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Bevételek összesen		
	Eredeti ei.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
Napsugár Óvoda	4 800	4 800	4 800
Benedek Elek Óvoda	4 280	4 280	4 280
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	4 260	4 260	4 260
Bóbita Óvoda, Bajót	1 320	1 320	1 320
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	9 100	9 100	9 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	720	720	720
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.			1 825
Ady Endre Műv.Központ	6 000	6 000	6 000
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0
Tűzoltóság	0	1 437	1 554
Összesen:	30 480	31 917	33 859

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
I.	Támogatások			
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 090	10 796	11 346
	Polgárórség támogatása	700	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 244	8 244	8 244
	Eternit SE támogatása	350	350	350
	Összesen:	20 384	27 090	27 640
II.	Pénzeszköz átadások			
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	949	949	949
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930	1 930
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi)	154	154	154
	TÖOSZ tagdíj	154	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	108	108	108
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi)	20	20	20
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	160	160	160
	Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada	145	145	145
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39	39
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi)	304	304	304
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	77	77	77
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 800	3 800	3 800
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 650
	Összesen	9 490	9 490	9 490
III.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások			
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 709	36 474	38 935
IV.	Támogatásértékű kiadás			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	1 322	1 322	1 322

Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás	6 800	12 716	13 855
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 000	1 619	1 697
	Rendelkezésre állási támogatás		364	679
	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	5 000	5 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	3 710	4 226
	Otthonteremtési támogatás		2 023	2 253
II.	Eseti pénzbeli ellátások	18 400	23 758	25 080
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	3 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	200
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800	1 800
	Temetési segély	1 000	1 000	1 000
	Babakelengye-támogatás	1 500	1 500	1 500
	Idősek Karácsonya	3 600	3 600	3 600
	Idősek köszöntése	300	300	300
	Köztemetés	300	300	300
	Közgyógyellátás	5 000	5 000	5 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		189	189
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		534	534
	Egyéb önkormányzati szociális kiadások		222	399
	Ápolási díj	1 700	6 113	7 258
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	25 200	36 474	38 935
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	4 509		
	I-III. összesen	29 709	36 474	38 935
IV.	Munkaadót terhelő járulékok	493	493	493
	- ápolási díj TB-je	493	493	493
	Mindösszesen(I+II+III+IV)	30 202	36 967	39 428

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti	18/2009.	23/2009.		Eredeti	18/2009.	23/2009.		
	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)		előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)		
I.	Intézményi működési bevételek	114 767	140 385	166 166	I.	Intézmények működési kiadásai	918 410	932 006	950 772
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	862 455	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	552 969	610 153	646 867
III.	Támogatások	611 949	634 548	646 857	III.	Általános tartalék	37 592	10 906	15 348
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 662	3 409					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	142 545	155 036	163 794					
VI.	Működési célú pénzmaradvány	10 060	10 618	10 618					
	Összesen	1 738 903	1 804 704	1 853 299		Összesen:	1 508 971	1 553 065	1 612 987
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				IV.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Bevételek összesen	1 738 903	1 804 704	1 853 299		Kiadások összesen	1 508 971	1 553 065	1 612 987

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Eredeti	18/2009.	23/2009.		Eredeti	18/2009.	23/2009.		
	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)		előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685	217 586	I.	Felhalmozási kiadások	800 408	868 048	873 779
II.	Támogatások		15 650	15 650	II.	Felújítások	20 564	40 365	41 412
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	408 380	IV.	Fejlesztési tartalék	710 785	645 051	632 847
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	70 623					
VI.	Hitelek								
	Összesen	706 338	706 338	712 239		Összesen:	1 538 757	1 560 464	1 555 038
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	602 487	V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	602 487		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Bevételek összesen	1 308 825	1 308 825	1 314 726		Kiadások összesen	1 538 757	1 560 464	1 555 038
	MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 113 529	3 168 025		MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 113 529	3 168 025

Gördülő tervezés 2009./2010./2011.					
(ezer forint)					
Megnevezés	Eredeti	18/2009.	23/2009.	2010.	2011.
	előirányzat	(IX.1.)	(X.31.)		
I. Működési célú bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	114 767	140 385	166 166	118 210	121 638
Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	862 455	885 369	911 045
Támogatások	611 949	634 548	646 857	630 307	648 586
Működési célra átvett pénzeszközök		1 662	3 409	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	142 545	155 036	163 794	146 821	151 079
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10 060	10 618	10 618	10 362	10 662
Működési célú bevételek összesen	1 738 903	1 804 704	1 853 299	1 791 070	1 843 011
Forgatási célú értékpapírok értékesítése				0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek mindösszesen	1 738 903	1 804 704	1 853 299	1 791 070	1 843 011
Személyi juttatások	721 687	728 199	748 728	743 338	764 894
Munkaadót terhelő járulékok	212 467	214 452	220 232	218 841	225 187
Dologi kiadások	483 320	532 132	558 292	497 820	512 256
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	29 580	30 130	23 560	24 243
Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 322	1 362	1 401
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	36 474	38 935	30 600	31 488
Általános tartalék	37 592	10 906	15 348	38 720	39 843
Céltartalék					
Működési kiadások összesen	1 508 971	1 553 065	1 612 987	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	217 586	218 036	224 359
Támogatások		15 650	15 650		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	408 380	436 751	449 417
Felhalmozási célú hitel					
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	70 623	72 742	74 851
Felhalmozási célú bevételek összesen	706 338	706 338	712 239	727 528	748 626
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	602 487	620 562	638 558
Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	602 487	620 562	638 558
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 308 825	1 308 825	1 314 726	1 348 090	1 387 184
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	868 048	873 779	824 420	848 328
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	40 365	41 412	21 181	21 795
Tartalék	710 785	645 051	632 847	732 109	753 340
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 210	7 419
Hiteltörlesztés					
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 538 757	1 560 464	1 555 038	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	3 168 025	3 139 160	3 230 195
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 047 728	3 113 529	3 168 025	3 139 160	3 230 195

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembet	Október	Novemner	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	28 000	23 000	220 000			80 000			211 284			119 973	682 257
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	12 000	38 000	11 000	13 000	12 000	10 000	11 000	24 000	10 000	11 000	6 848	169 848
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	500	700	600	1 650	1 200	1 600	600	700	600	762	838	10 350
4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	57 000	51 000	58 000	63 000	52 000	57 000	56 000	55 000	55 000	51 000	50 309	57 198	662 507
5. Saját működési bevételek	8 000	10 000	14 000	24 000	7 000	8 000	12 000	7 000	25 000	18 000	24 000	9 166	166 166
6. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	600	700	39 000	12 000	23 000	20 000	62 000	80 000	20 000	240 000	23 010	55 273	575 583
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	80	80	80	25 080	70	90	80	15 080	8 500	165 000	3 376	217 586
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	153 680	351 064	328 100	274 081	252 672	2 565 538
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	211 167	351 064	328 100	644 081	252 672	3 168 025
													0
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	65 000	63 000	63 000	63 000	62 000	60 000	58 000	59 000	63 000	63 000	65 000	64 728	748 728
13. Munkaadót terhelő járulékok	19 840	18 900	18 900	18 900	18 600	17 670	16 670	17 360	17 910	17 910	18 200	19 372	220 232
14. Dologi kiadás	49 000	50 000	45 292	42 000	40 000	38 000	45 000	48 000	61 000	58 000	42 000	40 000	558 292
15. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	4 000	3 000	3 000	5 000	2 500	4 000	500	1 500	3 550	1 500	1 100	1 802	31 452
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 922	4 000	3 500	2 800	2 600	2 500	2 500	2 624	3 339	2 150	5 500	38 935
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	141 340	138 822	134 192	132 400	125 900	122 270	122 670	128 360	148 084	143 749	128 450	131 402	1 597 639
18. Felújítás			1062						19502	8421	11380	1 047	41 412
19. Fejlesztés	32000	20000	50000		10000	160000	5000			255731	204000	137 048	873 779
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500							3500		7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	32000	20000	51062	3500	10000	160000	5000	0	19502	264152	218880	138 095	922 191
22. Tartalékok			252	5000			5000		5000	5000	59238	30 705	648 195
23. 17+21 = Kiadások együtt	173 340	158 822	185 506	140 900	135 900	282 270	132 670	128 360	172 586	412 901	944 568	300 202	3 168 025
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	173 340	158 822	185 506	140 900	135 900	282 270	132 670	128 360	172 586	412 901	944 568	300 202	3 168 025
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-28 070	3 458	267 957	-30 220	830	-101 442	59 020	82 807	178 478	-84 801	-300 487	-47 530	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti előirányzat	18/2009. (IX.1.)	23/2009. (X.31.)	Eredeti előirányzat	18/2009. (IX.1.)	23/2009. (X.31.)
1. Polgármesteri Hivatal									
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
			1. Működési költségvetés						
			6. Támogatásértékű bevételek					2 159	2 642
			1. Személyi juttatások	21 025	26 133	29 139			
			2. Munkaadókat terhelő járulék	6 847	8 482	9 443			
			3. Dologi kiadások	42 520	42 520	42 520			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	1 400	1 400	1 400			
			2. Közutak, hidak fenntartása						
			1. Működési költségvetés						
			3. Dologi kiadások	7 392	7 392	7 392			
			3. Területi igazgatási szervek tevékenysége						
			1. Működési költségvetés						
			1. Személyi juttatások	17 658	20 636	20 636			
			2. Munkaadókat terhelő járulék	5 149	6 015	6 015			
			4. Igazgatási tevékenység						
			1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel				71 087	95 268	119 107
			5. Átvett pénzeszközök						368
			6. Támogatásértékű bevételek				612	5 963	7 638
			7. Pénzmaradvány				10 060	10 442	10 442
			1. Személyi juttatások	112 068	108 684	108 684			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 212	30 251	30 251			
			3. Dologi kiadások	125 347	161 013	183 163			
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	22 874	29 580	30 130			
			6. Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322	1 322			
			7. Hitel						
			8. Tartalék	37 592	10 906	15 348			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	65 465	151 686	145 571			

		4. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000	7 000			
		8. Tartalék	710 785	645 051	632 847			
		5. Atvett pénzeszközök					562	562
		6. Támogatásértékű bevételek				424 030	408 380	408 380
		7. Pénzmaradvány				70 623	70 623	70 623
	4. Kisebbségi Önkormányzatok							
	1. Működési költségvetés							
		7. Pénzmaradvány					176	176
		1. Személyi juttatások	50	50	50			
		3. Dologi kiadások	1 825	2 118	2 397			
	5. EP választás							
	1. Működési költségvetés							
		6. Támogatásértékű bevételek					1 409	1 409
		1. Személyi juttatások		950	950			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		204	204			
		3. Dologi kiadások		255	255			
	6. Város és községgazdálkodás							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				7 200	7 200	7 200
		3. Dologi kiadások	5 812	5 812	7 929			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási	302 154	279 429	283 226			
		2. Felújítások	19 502	39 015	39 015			
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				195 685	195 685	195 740
	7. Köztemető fenntartási feladatok							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel						
		3. Dologi kiadások	3 156	3 156	3 156			
	8. Közvilágítási feladatok							
	1. Működési költségvetés							
		3. Dologi kiadások	27 600	27 600	27 600			
	9. Egészségügy							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				6 000	6 000	6 000
		6. Támogatásértékű bevételek				82 942	85 787	87 383
		1. Személyi juttatások	20 436	20 436	24 368			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	5 167	6 425			
		3. Dologi kiadások	65 307	65 410	65 410			

10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása							
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási	422 927	422 927	429 264				
11. Önkormányzat által folyósított ellátások							
1. Működési költségvetés							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493	493				
5. Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	36 474	38 935				
12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
1. Működési költségvetés							
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				859 582	862 455	862 455	
3. Támogatások				611 949	634 548	646 857	
2. Felhalmozási költségvetés							
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 000	16 000	21 263	
3. Támogatások					15 650	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	602 487	
9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
1. CÍM ÖSSZESEN	2 119 794	2 167 567	2 200 538	2 958 257	3 020 794	3 066 382	
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények							
1. Napsugár Óvoda							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel				4 800	4 800	4 800	
1. Személyi juttatások	42 760	42 760	42 760				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	13 465	13 465				
3. Dologi kiadások	19 485	19 485	19 120				
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási			365				
2. Benedek Elek Óvoda							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel				4 280	4 280	4 280	
1. Személyi juttatások	35 642	35 802	35 802				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 162	11 180	11 180				
3. Dologi kiadások	15 350	15 350	15 350				
3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalú)							

		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				4 260	4 260	4 260
		1. Személyi juttatások	31 935	32 095	32 095			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	10 029	10 029			
		3. Dologi kiadások	18 503	18 325	18 325			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		178	178			
		4. Bóbita Óvoda (Bajót)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				1 320	1 320	1 320
		5. Átvett pénzeszközök					250	250
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				16 306	16 306	9 653
		1. Személyi juttatások	19 667	19 667	20 020			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	6 159	6 272			
		3. Dologi kiadások	8 427	8 427	8 427			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		250	250			
		5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				9 100	9 100	9 100
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					727	727
		1. Személyi juttatások	197 690	198 230	198 230			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 143	60 315	60 315			
		3. Dologi kiadások	73 812	79 048	79 315			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		326	326			
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				720	720	720
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				29 139	29 139	27 696
		1. Személyi juttatások	26 769	26 769	26 769			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	8 066	8 066			
		3. Dologi kiadások	9 395	9 395	9 395			
		7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel						1 825
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						14 424
		1. Személyi juttatások			13 238			

		2. Munkaadókat terhelő járulékok			3 448			
		3. Dologi kiadások			1 399			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási			1 952			
		8. Ady Endre Művelődési Ház						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				6 000	6 000	6 000
		5. Átvett pénzeszközök					850	850
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel						55
		1. Személyi juttatások	18 035	18 035	18 035			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	5 383	5 383			
		3. Dologi kiadások	28 996	29 488	29 101			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		464	906			
		9. Pedagógiai Szakszolgálat						
		1. Működési költségvetés						
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				13 546	13 546	13 546
		1. Személyi juttatások	20 462	20 462	20 462			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	6 210	6 210			
		3. Dologi kiadások	4 586	4 260	4 260			
		10. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel					1 437	2 137
		1. Személyi juttatások	157 490	157 490	157 490			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	43 033	43 033			
		3. Dologi kiadások	25 807	33 078	33 778			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	8 462	11 388	11 388			
		2. Felújítások	1 062	1 350	1 350			
		2. CÍM ÖSSZESEN	927 934	945 962	967 487	89 471	92 735	101 643
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 047 728	3 113 529	3 168 025	3 047 728	3 113 529	3 168 025

XVb.melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások	1 713	1 992	2 271
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány	162	176	176
9.	Hitel			
	Összesen:	1 875	2 168	2 447
Kiadások		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Működési kiadások	1 875	2 168	2 447
	- Személyi juttatás	50	50	50
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	1 825	2 118	2 397
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Híteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	1 875	2 168	2 447
MÉRLEG				
BEVÉTEL 2 447 ezer forint				
KIADÁS 2 447 ezer forint				
Egyenleg 0				

XV/b/1.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások	571	571	571
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány			
9.	Hitel			
	Összesen:	571	571	571
Kiadások		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Működési kiadások	571	571	571
	- Személyi juttatás	50	50	50
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	521	521	521
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Híteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	571	571	571
MÉRLEG				
	BEVÉTEL 571 ezer forint			
	KIADÁS 571 ezer forint			
	Egyenleg 0			

XV/b/2.melléklet

Nyergesújfalú Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások	571	793	1 015
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány	162	176	176
9.	Hitel			
	Összesen:	733	969	1 191
Kiadások		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Működési kiadások	733	969	1 191
	- Személyi juttatás			
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	733	969	1 191
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Hiteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	733	969	1 191
MÉRLEG				
BEVÉTEL		1 191 ezer forint		
KIADÁS		1 191 ezer forint		
Egyenleg		0		

XV/b/3.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele			
3.	Támogatások	571	628	685
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Átvett pénzeszközök			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Értékpapírok értékesítése			
8.	Pénzmaradvány			
9.	Hitel			
	Összesen:	571	628	685
Kiadások		2009. évi eredeti előirányzat	15/2009.(VII.01.)	23/2009.(X.31.)
1.	Működési kiadások	571	628	685
	- Személyi juttatás			
	- Munkaadót terhelő járulékok			
	- Dologi kiadás	571	628	685
2.	Felújítás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	Hiteltörlesztés			
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék			
	- Céltartalék			
	Összesen:	571	628	685
MÉRLEG				
	BEVÉTEL 685 ezer forint			
	KIADÁS 685 ezer forint			
	Egyenleg 0			

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2009. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők				Összesen
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	
Polgármesteri Hivatal	58	2			60
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	235	6	4	4	249
Összesen	293	8	4	4	309

Polgármesteri Hivatal
2009. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők				Összesen
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	
Választott vezető	1				1
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs	1				1
Gazdasági Osztály	6				6
Közigazgatási Osztály	6				6
Településfejlesztési Osztály	10	2			12
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	4				4
Köztisztviselők és választott vezető összesen	35	2	0	0	37
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	8				8
Összesen	58	2	0	0	60

XIVb/2.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2009. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők				Összesen
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	
Napsugár Óvoda	22				22
Benedek Elek Óvoda	17				17
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	16				16
Bóbita Óvoda (Bajót)	9				9
Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu)	80	1			81
Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	15				15
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény	13	1	4	3	21
Ady Endre Művelődési Ház	7	1			8
Pedagógiai Szakszolgálat	5	3		1	9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				51
Összesen	235	6	4	4	249

XIII.d.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
1.Bevételek	2 958 257	3 020 794	3 064 939	4 800	4 800	4 800	4 280	4 280	4 280
1.1.Működési célú bevételek	1 649 432	1 711 969	1 750 213	4 800	4 800	4 800	4 280	4 280	4 280
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 308 825	1 308 825	1 314 726						
2.Kiadások	2 128 256	2 167 567	2 200 538	75 710	75 710	75 710	62 154	62 332	62 332
2.1.Személyi jellegű kiadások	171 237	176 889	183 827	42 760	42 760	42 760	35 642	35 802	35 802
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	48 868	50 612	52 831	13 465	13 465	13 465	11 162	11 180	11 180
2.3.Dologi jellegű kiadások	278 959	315 276	339 822	19 485	19 485	19 120	15 350	15 350	15 350
2.4.Önk. Által folyósított ellátások	29 709	36 474	38 935						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	31 196	37 902	38 452						
2.6.Felhalmozások	819 910	894 457	898 476			365			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	748 377	655 957	648 195						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	63/63	60/60	60/60	22/22	22/22	22/22	17/17	17/17	17/17

Megnevezés	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu			Bóbita Óvoda Bajót			Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		
	Eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előir.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
1.Bevételek	4 260	4 260	4 260	17 626	17 876	11 223	9 100	9 827	9 827
1.1.Működési célú bevételek	4 260	4 260	4 260	17 626	17 876	11 223	9 100	9 827	9 827
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
2.Kiadások	60 416	60 627	60 627	34 253	34 503	34 969	331 645	337 919	338 186
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 935	32 095	32 095	19 667	19 667	20 020	197 690	198 230	198 230
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	10 029	10 029	6 159	6 159	6 272	60 143	60 315	60 315
2.3.Dologi jellegű kiadások	18 503	18 325	18 325	8 427	8 427	8 427	73 812	79 048	79 315
2.4.Önk. Által folyósított ellátások									
2.5.Pénze.átadások,támog.,támog.ért.k.									
2.6.Felhalmozások		178	178		250	250		326	326
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	16/16	16/16	16/16	9/9	9/9	9/9	81/79	81/79	81/79

XIII.d.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk. Bajót			Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.			Ady Endre Művelődési Központ		
	Eredeti előír.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előír.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előír.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
1.Bevételek	29 859	29 859	29 859			16 249	6 000	6 850	6 905
1.1.Működési célú bevételek	29 859	29 859	29 859			16 249	6 000	6 850	6 905
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
2.Kiadások	44 230	44 230	44 230			20 037	52 414	53 370	53 425
2.1.Személyi jellegű kiadások	26 769	26 769	26 769			13 238	18 035	18 035	18 035
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	8 066	8 066			3 448	5 383	5 383	5 383
2.3.Dologi jellegű kiadások	9 395	9 395	9 395			1 399	28 996	29 488	29 101
2.4.Önk. Által folyósított ellátások									
2.5.Pénze.átadások,támog.támog.ért.k.									
2.6.Felhalmozások						1 952		464	906
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	15/11	15/11	15/11			21/21	8./8	8./8	8./8

Megnevezés	Hivatásos Önk-i Tűzoltóság			Pedagógiai Szakszolgálat			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előír.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előír.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)	Eredeti előír.	18/2009.(IX.1.)	23/2009.(X.31.)
1.Bevételek	0	1 437	2 137	13 546	13 546	13 546	3 047 728	3 113 529	3 168 025
1.1.Működési célú bevételek		1 437	2 137	13 546	13 546	13 546	1 738 903	1 804 704	1 853 299
1.2.Felhalmozási célú bevételek							1 308 825	1 308 825	1 314 726
2.Kiadások	227 392	246 339	247 039	31 258	30 932	30 932	3 047 728	3 113 529	3 168 025
2.1.Személyi jellegű kiadások	157 490	157 490	157 490	20 462	20 462	20 462	721 687	728 199	748 728
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	43 033	43 033	6 210	6 210	6 210	212 467	214 452	220 232
2.3.Dologi jellegű kiadások	25 807	33 078	33 778	4 586	4 260	4 260	483 320	532 132	558 292
2.4.Önk. Által folyósított ellátások							29 709	36 474	38 935
2.5.Pénze.átadások,támog.,támog.ért.k.							31 196	37 902	38 452
2.6.Felhalmozások	1 062	12 738	12 738				820 972	908 413	915 191
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés							748 377	655 957	648 195
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	51/49	9/9	9/9	9/9	291/283	288/280	309/301