

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)												
	Eredeti	23/2009.	25/2009.	Eredeti	23/2009.	25/2009.	Eredeti	23/2009.	25/2009.	Eredeti	23/2009.	25/2009.
	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)
<b>I. Működési bevételek</b>										<b>974 349</b>	<b>1 028 621</b>	<b>1 052 456</b>
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>							114 767	166 166	187 492			
1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei				30 480	33 859	33 859						
1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevételei				84 287	132 307	153 633						
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>							859 582	862 455	864 964			
2.1. Helyi adók				670 973	682 257	682 257						
2.2. Átengedett központi adók				181 132	169 848	169 848						
2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	124 132	112 848	112 848									
2.2.2. Gépjárműadó	57 000	57 000	57 000									
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				7 477	10 350	12 859						
<b>II. Támogatások</b>										<b>611 949</b>	<b>662 507</b>	<b>668 825</b>
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>							611 949	662 507	668 825			
1.1. Normatív támogatások				355 520	354 600	354 600						
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				208 534	227 062	230 403						
1.3. Központosított előirányzatok				47 895	65 195	65 195						
1.4. Céljellegű decentralizált támogatás					15 650	15 650						
1.5. Vis maior támogatás						2 977						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>										<b>211 685</b>	<b>217 586</b>	<b>217 586</b>
1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>							195 685	196 323	196 323			
1.1. Föld értékesítése				195 685	195 740	195 740						
1.2. Járművek értékesítése					583	583						
2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>							16 000	21 263	21 263			
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				16 000	21 263	21 263						
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>											<b>3 409</b>	<b>3 525</b>
1. <i>Működési célú pénzeszköztétel</i>								3 409	3 525			
2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</i>												
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>										<b>566 575</b>	<b>572 174</b>	<b>572 322</b>
1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>							142 545	163 794	163 942			
2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>							424 030	408 380	408 380			
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése</b>												
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										<b>80 683</b>	<b>81 241</b>	<b>81 241</b>
1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>							80 683	81 241	81 241			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>										<b>2 445 241</b>	<b>2 565 538</b>	<b>2 595 955</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>										<b>602 487</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>
1. <i>Forgatási célú értékpapírok értékesítése</i>							602 487	602 487	602 487			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>										<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>

II.d.melléklet

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	166 166	187 492
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	864 964
3.	Támogatások	611 949	662 507	668 825
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	217 586
5.	Átvett pénzeszközök		3 409	3 525
6.	Támogatásértékű bevételek	566 575	572 174	572 322
7.	Pénzmaradvány	80 683	81 241	81 241
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 445 241</b>	<b>2 565 538</b>	<b>2 595 955</b>
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	602 487
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>

Kiadások		2009. évi eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
1.	Működési kiadások	1 478 379	1 604 639	1 607 957
	Intézmények működési kiadásai	918 410	950 772	946 863
	- Személyi juttatás	550 450	564 901	561 872
	- Munkaadót terhelő járulékok	163 599	167 401	166 560
	- Dologi kiadás	204 361	218 470	218 431
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	559 969	653 867	661 094
	- Személyi juttatás	171 237	183 827	185 338
	- Munkaadót terhelő járulékok	48 868	52 831	53 312
	- Dologi kiadás	278 959	339 822	343 039
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	29 874	37 130	37 760
	-Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322	1 322
	-Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	38 935	40 323
2.	Felújítás	20 564	41 412	41 412
3.	Felhalmozási kiadások	800 408	873 779	876 073
4.	Tartalékok	748 377	648 195	673 000
	- Általános tartalék	37 592	15 348	19 058
	- Fejlesztési tartalék	710 785	632 847	653 942
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>

MÉRLEG	
BEVÉTEL	2 595 955 ezer forint
KIADÁS	3 198 442 ezer forint
HIÁNY	602 487 ezer forint

## IVd.melléklet

## Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
1.	<i>2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	567 362	602 739	602 739
	Ingtalanvásárlás MAV 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
	Nyergesújfalú 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	202 180	182 201	182 201
	Nyergesújfalú-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	161 974	167 044	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	5 649	5 649
	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 500	2 700	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 melleti parkoló kialakításának tervezési költségei	695	695	695
3.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások	50 000	50 000	50 000
	a.) Útfelújítások (nem nevesített)		45 806	45 806
	b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás		4 194	4 194
4.	Járdaépítési és csapadékvízvezető rendszer építési program folytatása	4 500	4 500	4 500
	a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése	1 500	1 500	1 500
	b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdáépítés	3 000	3 000	3 000
5.	Eterniti építmények bontása	24 000		
6.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)	1 000	1 000	1 000
7.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	5 000	5 000
8.	Sportház kialakításhoz forrás biztosítás	10 000	10 000	10 000
9.	Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása		28 000	28 000
10.	Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény		250	250
11.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj)		208	208
12.	Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása		900	900
13.	Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott)		292	292
14.	Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére		148	148
15.	Könyvtári nyilvántartó program vásárlása		95	95
16.	Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére		272	272
17.	Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége		2 200	3 360
18.	Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat sajeát rész biztosítása		19 979	19 979
19.	Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése		1 724	1 724
20.	Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése		4 260	4 731
21.	Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába		304	304
22.	Polcrendszer vásárlása könyvtárba		354	354
23.	Bóbita Óvoda részére ütőcsillapító gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére		166	166
24.	Hangszerek vásárlása		1 562	1 562
25.	Digitális fénymásoló Kernstok Károly Általános Iskola számára			204
	<b>Összesen:</b>	<b>667 007</b>	<b>738 923</b>	<b>740 758</b>
	<b>ÁFA</b>	<b>133 401</b>	<b>134 856</b>	<b>135 315</b>
	<b>Fejlesztések összesen:</b>	<b>800 408</b>	<b>873 779</b>	<b>876 073</b>

Ve.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások			Munkaadót terh.járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	29 139	30 619	6 847	9 443	9 916	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	183 163	183 394
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	50				521	521	521
Német Kisebbségi Önk.751164							733	1 191	1 191
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							571	685	685
EP választás 751175		950	981		204	212		255	264
Városgazd. fela. 751845							5 812	7 929	10 906
Köztetető 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	24 368	24 368	5 167	6 425	6 425	65 307	65 410	65 410
<b>Összesen:</b>	<b>171 237</b>	<b>183 827</b>	<b>185 338</b>	<b>48 868</b>	<b>52 831</b>	<b>53 312</b>	<b>278 959</b>	<b>339 822</b>	<b>343 039</b>

Megnevezés, szakfeladat 21 025	Pénzeszközátadás,támogatás			Önk. által folyósított ell.			Támogatásért.kiadások		
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Területi igazg.szervek tev.751142									
Igazgatási tevékenység 751153	29 874	37 130	37 760				1 322	1 322	1 322
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
EP választás 751175									
Városgazd. fela. 751845									
Köztetető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				29 709	38 935	40 323			
Egészségügy 851275-967									
<b>Összesen:</b>	<b>29 874</b>	<b>37 130</b>	<b>37 760</b>	<b>29 709</b>	<b>38 935</b>	<b>40 323</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Enged./tényletszám	
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	70 392	81 102	83 055	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	360 550	361 411	37/37	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	571	571	571		
Német Kisebbségi Önk.751164	733	1 191	1 191		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	685	685		
EP választás 751175	0	1 409	1 457		
Városgazd. fela. 751845	5 812	7 929	10 906		
Köztetető fennt. fela. 751867	3 156	3 156	3 156		
Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	27 600		
Szocpol.juttatások 853311-355	30 202	39 428	40 816		
Egészségügy 851275-967	90 910	96 203	96 203	11/11	8/8
<b>Összesen:</b>	<b>559 969</b>	<b>653 867</b>	<b>661 094</b>	<b>63/63</b>	<b>60/60</b>

Vld.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
Napsugár Óvoda	42 760	42 760	42 760	13 465	13 465	13 465	19 485	19 120	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	18 395
Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	20 020	20 020	6 159	6 272	6 272	8 427	8 427	8 473
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	198 230	198 230	60 143	60 315	60 315	73 812	79 315	79 060
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	10 209		3 448	2 607		1 399	1 399
Ady Endre Műv.Központ	18 035	18 035	18 035	5 383	5 383	5 383	28 996	29 101	29 201
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	33 778	33 778
<b>Összesen:</b>	<b>550 450</b>	<b>564 901</b>	<b>561 872</b>	<b>163 599</b>	<b>167 401</b>	<b>166 560</b>	<b>204 361</b>	<b>218 470</b>	<b>218 431</b>

Megnevezés	Kiadások összesen			Engedélyezett/tényleges létszám	
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)
Napsugár Óvoda	75 710	75 345	75 345	22/22	22/22
Benedek Elek Óvoda	62 154	62 332	62 332	17/17	17/17
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	60 416	60 449	60 519	16/16	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	34 253	34 719	34 765	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 645	337 860	337 605	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	44 230	44 230	44 230	15/11	15/11
Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int.		18 085	14 215		21/21
Ady Endre Műv.Központ	52 414	52 519	52 619	8/8	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	31 258	30 932	30 932	9/9	9/9
Tűzoltóság	226 330	234 301	234 301	51/49	51/49
<b>Összesen:</b>	<b>918 410</b>	<b>950 772</b>	<b>946 863</b>	<b>228/220</b>	<b>249/241</b>

Vld.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátás			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérelti díjbev.		
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
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	1 700						
Ady Endre Műv.Központ							5 450	5 450	5 450
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
<b>Összesen:</b>	<b>17 700</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>

Megnevezés	Alaptevékenység bev.			Egyéb bevétel			Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja		
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
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	125			
Ady Endre Műv.Központ				450	450	450	100	100	100
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság					1 437	1 437		117	117
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>450</b>	<b>2 012</b>	<b>2 012</b>	<b>3 850</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</b>



## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Bevételek összesen		
	Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
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	1 825
Ady Endre Műv.Központ	6 000	6 000	6 000
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0
Tűzoltóság	0	1 554	1 554
<b>Összesen:</b>	<b>30 480</b>	<b>33 859</b>	<b>33 859</b>

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
<b>I.</b>	<b>Támogatások</b>			
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 090	11 346	11 976
	Polgárőrség 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
	<b>Összesen:</b>	<b>20 384</b>	<b>27 640</b>	<b>28 270</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzeszköz átadások</b>			
	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 Euro régió 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
	<b>Összesen</b>	<b>9 490</b>	<b>9 490</b>	<b>9 490</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>			
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 709	38 935	40 323
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű kiadás</b>			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	1 322	1 322	1 322

## Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
<b>I.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>6 800</b>	<b>13 855</b>	<b>14 698</b>
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 000	1 697	1 785
	Rendelkezésre állási támogatás		679	962
	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	5 000	5 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	4 226	4 698
	Otthonteremtési támogatás		2 253	2 253
<b>II.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>18 400</b>	<b>25 080</b>	<b>25 625</b>
	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		399	399
	Ápolási díj	1 700	7 258	7 803
	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>25 200</b>	<b>38 935</b>	<b>40 323</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények tankönyvvásárlási támogatása</b>	<b>4 509</b>		
	<b>I-III. összesen</b>	<b>29 709</b>	<b>38 935</b>	<b>40 323</b>
<b>IV.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
	- ápolási díj TB-je	493	493	493
	<b>Mindösszesen(I+II+III+IV)</b>	<b>30 202</b>	<b>39 428</b>	<b>40 816</b>

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA**  
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti	23/2009.	25/2009.		Eredeti	23/2009.	25/2009.		
	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)		előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)		
I.	Intézményi működési bevételek	114 767	166 166	187 492	I.	Intézmények működési kiadásai	918 410	950 772	946 863
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	864 964	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	552 969	646 867	654 094
III.	Támogatások	611 949	646 857	653 175	III.	Általános tartalék	37 592	15 348	19 058
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		3 409	3 525					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	142 545	163 794	163 942					
VI.	Működési célú pénzmaradvány	10 060	10 618	10 618					
	<b>Összesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>1 853 299</b>	<b>1 883 716</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 508 971</b>	<b>1 612 987</b>	<b>1 620 015</b>
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				IV.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>1 853 299</b>	<b>1 883 716</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 508 971</b>	<b>1 612 987</b>	<b>1 620 015</b>

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Eredeti	23/2009.	25/2009.		Eredeti	23/2009.	25/2009.		
	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)		előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	217 586	I.	Felhalmozási kiadások	800 408	873 779	876 073
II.	Támogatások		15 650	15 650	II.	Felújítások	20 564	41 412	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	632 847	653 942
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	70 623					
VI.	Hitelek								
	<b>Összesen</b>	<b>706 338</b>	<b>712 239</b>	<b>712 239</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 538 757</b>	<b>1 555 038</b>	<b>1 578 427</b>
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	602 487	V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 308 825</b>	<b>1 314 726</b>	<b>1 314 726</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 538 757</b>	<b>1 555 038</b>	<b>1 578 427</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>

Gördülő tervezés 2009./2010./2011.					
(ezer forint)					
Megnevezés	Eredeti	23/2009.	25/2009.	2010.	2011.
	előirányzat	(X.31.)	(XII.21.)		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	114 767	166 166	187 492	118 210	121 638
Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	862 455	864 964	885 369	911 045
Támogatások	611 949	646 857	653 175	630 307	648 586
Működési célra átvett pénzeszközök		3 409	3 525	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	142 545	163 794	163 942	146 821	151 079
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10 060	10 618	10 618	10 362	10 662
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>1 853 299</b>	<b>1 883 716</b>	<b>1 791 070</b>	<b>1 843 011</b>
Forgatási célú értékpapírok értékesítése				0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>1 738 903</b>	<b>1 853 299</b>	<b>1 883 716</b>	<b>1 791 070</b>	<b>1 843 011</b>
Személyi juttatások	721 687	748 728	747 210	743 338	764 894
Munkaadót terhelő járulékok	212 467	220 232	219 872	218 841	225 187
Dologi kiadások	483 320	558 292	561 470	497 820	512 256
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	30 130	30 760	23 560	24 243
Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 322	1 362	1 401
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	38 935	40 323	30 600	31 488
Általános tartalék	37 592	15 348	19 058	38 720	39 843
Céltartalék					
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 508 971</b>	<b>1 612 987</b>	<b>1 620 015</b>	<b>1 554 240</b>	<b>1 599 313</b>
Forgatási célú értékpapírok vásrlása					
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>					
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>706 338</b>	<b>712 239</b>	<b>712 239</b>	<b>727 528</b>	<b>748 626</b>
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	602 487	620 562	638 558
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>	<b>602 487</b>	<b>620 562</b>	<b>638 558</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>1 308 825</b>	<b>1 314 726</b>	<b>1 314 726</b>	<b>1 348 090</b>	<b>1 387 184</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	873 779	876 073	824 420	848 328
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	41 412	41 412	21 181	21 795
Tartalék	710 785	632 847	653 942	732 109	753 340
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 210	7 419
Hiteltörlesztés					
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 538 757</b>	<b>1 555 038</b>	<b>1 578 427</b>	<b>1 584 920</b>	<b>1 630 882</b>
Forgatási célú értékpapírok vásárlás					
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>					
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>	<b>3 139 160</b>	<b>3 230 195</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>	<b>3 139 160</b>	<b>3 230 195</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	28 000	23 000	220 000			80 000			211 284			119 973	<b>682 257</b>
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	<b>169 848</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	500	700	600	1 650	1 200	1 600	1 600	1 700	1 109	762	838	<b>12 859</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	57 000	51 000	58 000	63 000	52 000	57 000	56 000	57 000	57 000	53 000	50 309	57 516	<b>668 825</b>
5. Saját működési bevételek	8 000	10 000	14 000	24 000	7 000	8 000	12 000	17 000	25 000	28 000	24 000	10 492	<b>187 492</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	600	700	39 000	12 000	23 000	20 000	62 000	80 000	20 000	240 000	23 274	55 273	<b>575 847</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	80	80	80	25 080	70	90	80	15 080	8 500	165 000	3 376	<b>217 586</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	15 000	5 000	8 683			2 558	50 000						<b>81 241</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>120 270</b>	<b>102 280</b>	<b>378 463</b>	<b>110 680</b>	<b>121 730</b>	<b>180 828</b>	<b>191 690</b>	<b>166 680</b>	<b>354 064</b>	<b>340 609</b>	<b>274 345</b>	<b>254 316</b>	<b>2 595 955</b>
10. Finanszírozási műveletek	25 000	60 000	75 000		15 000			57 487			370 000		<b>602 487</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>145 270</b>	<b>162 280</b>	<b>453 463</b>	<b>110 680</b>	<b>136 730</b>	<b>180 828</b>	<b>191 690</b>	<b>224 167</b>	<b>354 064</b>	<b>340 609</b>	<b>644 345</b>	<b>254 316</b>	<b>3 198 442</b>
													<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	65 000	63 000	63 000	63 000	62 000	60 000	58 000	59 000	63 000	63 000	64 000	64 210	<b>747 210</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	19 840	18 900	18 900	18 900	18 600	17 670	16 670	17 360	17 910	17 910	17 200	20 012	<b>219 872</b>
14. Dologi kiadás	49 000	50 000	45 292	42 000	40 000	38 000	45 000	48 000	61 000	58 000	45 000	40 178	<b>561 470</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	4 000	3 000	3 000	5 000	2 500	4 000	500	1 500	3 180	1 500	2 100	1 802	<b>32 082</b>
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 922	4 000	3 500	2 800	2 600	2 500	3 000	3 000	3 339	2 662	5 500	<b>40 323</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>141 340</b>	<b>138 822</b>	<b>134 192</b>	<b>132 400</b>	<b>125 900</b>	<b>122 270</b>	<b>122 670</b>	<b>128 860</b>	<b>148 090</b>	<b>143 749</b>	<b>130 962</b>	<b>131 702</b>	<b>1 600 957</b>
18. Felújítás			1062						19502	8421	11380	1 047	<b>41 412</b>
19. Fejlesztés	32000	20000	50000		10000	160000	8000			255731	204000	136 342	<b>876 073</b>
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500							3500		<b>7 000</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>32000</b>	<b>20000</b>	<b>51062</b>	<b>3500</b>	<b>10000</b>	<b>160000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>19502</b>	<b>264152</b>	<b>218880</b>	<b>137 389</b>	<b>924 485</b>
22. Tartalékok			252	5000			5000		5000	5000	597238	30 705	<b>673 000</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>173 340</b>	<b>158 822</b>	<b>185 506</b>	<b>140 900</b>	<b>135 900</b>	<b>282 270</b>	<b>135 670</b>	<b>128 860</b>	<b>172 592</b>	<b>412 901</b>	<b>947 080</b>	<b>299 796</b>	<b>3 198 442</b>
24. Finanszírozási műveletek													<b>0</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>173 340</b>	<b>158 822</b>	<b>185 506</b>	<b>140 900</b>	<b>135 900</b>	<b>282 270</b>	<b>135 670</b>	<b>128 860</b>	<b>172 592</b>	<b>412 901</b>	<b>947 080</b>	<b>299 796</b>	<b>3 198 442</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-28 070</b>	<b>3 458</b>	<b>267 957</b>	<b>-30 220</b>	<b>830</b>	<b>-101 442</b>	<b>56 020</b>	<b>95 307</b>	<b>181 472</b>	<b>-72 292</b>	<b>-302 735</b>	<b>-45 480</b>	<b>0</b>

## XIIId. Melléklet

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti előirányzat	23/2009. (X.31.)	25/2009. (XII.21.)	Eredeti előirányzat	23/2009. (X.31.)	25/2009. (XII.21.)
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>									
			1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás						
			1. Működési költségvetés						
			6. Támogatásértékű bevételek				2 642	2 642	
			1. Személyi juttatások	21 025	29 139	30 619			
			2. Munkaadókat terhelő járulék	6 847	9 443	9 916			
			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	119 107	140 433
			5. Atvett pénzeszközök					368	368
			6. Támogatásértékű bevételek				612	7 638	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	183 163	183 394			
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	22 874	30 130	30 760			
			6. Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322	1 322			
			7. Hitel						
			8. Tartalék	37 592	15 348	19 058			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	65 465	145 571	146 160			

		4. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000	7 000			
		8. Tartalék	710 785	632 847	653 942			
		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	2 397	2 397			
	5. EP választás							
	1. Működési költségvetés							
		6. Támogatásértékű bevételek					1 409	1 457
		1. Személyi juttatások		950	981			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		204	212			
		3. Dologi kiadások		255	264			
	6. Város és községgazdálkodás							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				7 200	7 200	7 200
		3. Dologi kiadások	5 812	7 929	10 906			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási	302 154	283 226	284 676			
		2. Felújítások	19 502	39 015	39 015			
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				195 685	195 740	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	87 383	87 383
		1. Személyi juttatások	20 436	24 368	24 368			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	6 425	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	429 264	429 264				
11. Önkormányzat által folyósított ellátások							
1. Működési költségvetés							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493	493				
5. Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	38 935	40 323				
12. Önkormányzat feladataira nem tervezhető elszámolásai							
1. Működési költségvetés							
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				859 582	862 455	864 964	
3. Támogatások				611 949	646 857	653 175	
2. Felhalmozási költségvetés							
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 000	21 263	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							
<b>1. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>2 119 794</b>	<b>2 200 538</b>	<b>2 234 609</b>	<b>2 958 257</b>	<b>3 066 382</b>	<b>3 096 583</b>	
<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>							
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	19 120	19 120				
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási		365	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 (Nyergesújfalu)							

		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				4 260	4 260	4 260
		5. Atvett pénzeszközök						70
		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	18 395			
		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. Atvett pénzeszközök					250	296
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				16 306	9 653	9 653
		1. Személyi juttatások	19 667	20 020	20 020			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	6 272	6 272			
		3. Dologi kiadások	8 427	8 427	8 473			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		250	250			
		5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalú)						
		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	79 315	79 060			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		326	581			
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				720	720	720
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel				29 139	27 696	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	1 825
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					14 424	14 424

		1. Személyi juttatások		13 238	10 209			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 448	2 607			
		3. Dologi kiadások		1 399	1 399			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		1 952	1 952			
		8. Ady Endre Művelődési Ház						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				6 000	6 000	6 000
		5. Atvett pénzeszközök					850	850
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel					55	155
		1. Személyi juttatások	18 035	18 035	18 035			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	5 383	5 383			
		3. Dologi kiadások	28 996	29 101	29 201			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		906	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					2 137	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	33 778	33 778			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	8 462	11 388	11 388			
		2. Felújítások	1 062	1 350	1 350			
		<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>927 934</b>	<b>967 487</b>	<b>963 833</b>	<b>89 471</b>	<b>101 643</b>	<b>101 859</b>
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>

## XIIIe.melléklet

## Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 958 257</b>	<b>3 064 939</b>	<b>3 095 140</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 649 432	1 750 213	1 780 414	4 800	4 800	4 800	4 280	4 280	4 280
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 308 825	1 314 726	1 314 726						
<b>2.Kiadások</b>	<b>2 128 256</b>	<b>2 200 538</b>	<b>2 234 864</b>	<b>75 710</b>	<b>75 710</b>	<b>75 710</b>	<b>62 154</b>	<b>62 332</b>	<b>62 332</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	171 237	183 827	185 338	42 760	42 760	42 760	35 642	35 802	35 802
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	48 868	52 831	53 312	13 465	13 465	13 465	11 162	11 180	11 180
2.3.Dologi jellegű kiadások	278 959	339 822	343 039	19 485	19 120	19 120	15 350	15 350	15 350
2.4.Önk. Által folyósított ellátások	29 709	38 935	40 323						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.	31 196	38 452	39 082						
2.6.Felhalmozások	819 910	898 476	900 770		365	365			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	748 377	648 195	673 000						
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.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előir.	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260</b>	<b>4 330</b>	<b>17 626</b>	<b>11 223</b>	<b>11 269</b>	<b>9 100</b>	<b>9 827</b>	<b>9 827</b>
1.1.Működési célú bevételek	4 260	4 260	4 330	17 626	11 223	11 269	9 100	9 827	9 827
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
<b>2.Kiadások</b>	<b>60 416</b>	<b>60 627</b>	<b>60 697</b>	<b>34 253</b>	<b>34 969</b>	<b>35 015</b>	<b>331 645</b>	<b>338 186</b>	<b>337 931</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 935	32 095	32 095	19 667	20 020	20 020	197 690	198 230	198 230
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	10 029	10 029	6 159	6 272	6 272	60 143	60 315	60 315
2.3.Dologi jellegű kiadások	18 503	18 325	18 395	8 427	8 427	8 473	73 812	79 315	79 060
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

## XIIIe.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	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előír	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előír	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>29 859</b>	<b>29 859</b>	<b>29 859</b>		<b>16 249</b>	<b>16 249</b>	<b>6 000</b>	<b>6 905</b>	<b>7 005</b>
1.1.Működési célú bevételek	29 859	29 859	29 859		16 249	16 249	6 000	6 905	7 005
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
<b>2.Kiadások</b>	<b>44 230</b>	<b>44 230</b>	<b>44 230</b>		<b>20 037</b>	<b>16 167</b>	<b>52 414</b>	<b>53 425</b>	<b>53 525</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	26 769	26 769	26 769		13 238	10 209	18 035	18 035	18 035
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	8 066	8 066		3 448	2 607	5 383	5 383	5 383
2.3.Dologi jellegű kiadások	9 395	9 395	9 395		1 399	1 399	28 996	29 101	29 201
2.4.Önk. Által folyósított ellátások									
2.5.Pénze.átadások,támog.támog.ért.k.									
2.6.Felhalmozások					1 952	1 952		906	906
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	15/11	15/11	15/11		21/21	21/21	8./8	8./8	8./8

Megnevezés	Hivatásos Önk-i Tűzoltóság			Pedagógiai Szakszolgálat			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előír	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előír	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)	Eredeti előír	23/2009.(X.31.)	25/2009.(XII.21.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 137</b>	<b>2 137</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>
1.1.Működési célú bevételek		2 137	2 137	13 546	13 546	13 546	1 738 903	1 853 299	1 883 716
1.2.Felhalmozási célú bevételek							1 308 825	1 314 726	1 314 726
<b>2.Kiadások</b>	<b>227 392</b>	<b>247 039</b>	<b>247 039</b>	<b>31 258</b>	<b>30 932</b>	<b>30 932</b>	<b>3 047 728</b>	<b>3 168 025</b>	<b>3 198 442</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	157 490	157 490	157 490	20 462	20 462	20 462	721 687	748 728	747 210
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	43 033	43 033	6 210	6 210	6 210	212 467	220 232	219 872
2.3.Dologi jellegű kiadások	25 807	33 778	33 778	4 586	4 260	4 260	483 320	558 292	561 470
2.4.Önk. Által folyósított ellátások							29 709	38 935	40 323
2.5.Pénze.átadások,támog.,támog.ért.k.							31 196	38 452	39 082
2.6.Felhalmozások	1 062	12 738	12 738				820 972	915 191	917 485
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés							748 377	648 195	673 000
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	51/49	9/9	9/9	9/9	291/283	309/301	309/301

**Nyergesújfalu Város Önkormányzat**  
**2009. évi engedélyezett létszám összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>				
	<b>Főfoglalkozásúak</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Polgármesteri Hivatal	58	2			60
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	236	5	4	4	249
<b>Összesen</b>	<b>294</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>309</b>

**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
<b>Köztisztviselők és választott vezető összesen</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	8				8
<b>Összesen</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

**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)	81				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
<b>Összesen</b>	<b>236</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>249</b>