

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)							
				Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)	Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)
<b>I. Működési bevételek</b>							
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>						
		1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei				29 740	29 740
		1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei				108 789	343 615
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>						
		2.1. Helyi adók				476 564	513 300
		2.2. Átengedett központi adók				146 514	146 514
		2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	95 514	95 514			
		2.2.2. Gépjárműadó	51 000	51 000			
		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				10 038	30 038
<b>II. Támogatások</b>							
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>						
		1.1. Normatív támogatások				576 624	368 793
		1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				10 734	21 820
		1.3. Központosított előirányzatok				54 289	43 934
		1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása					205 965
		1.5. Egyéb központi támogatás					50 349
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>						
		1.1. Föld értékesítése				385 371	385 716
	<i>2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>						
		2.1.Önkormányzati lakások értékesítése				16 800	16 800
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>							
	<i>1. Működési célú pénzeszköztétel</i>						
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</i>						
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>							
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>						
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>						
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.</b>							
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>							

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)						
			Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
			előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
<b>I. Működési bevételek</b>					771 645	1 063 207
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		138 529	373 355		
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei					
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei					
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		633 116	689 852		
	2.1. Helyi adók					
	2.2. Átengedett központi adók					
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel					
	2.2.2. Gépjárműadó					
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
<b>II. Támogatások</b>					641 647	690 861
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>		641 647	690 861		
	1.1. Normatív támogatások					
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások					
	1.3. Központosított előirányzatok					
	1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása					
	1.5. Egyéb központi támogatás					
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					402 171	402 516
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		385 371	385 716		
	1.1. Föld értékesítése					
	<i>2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>		16 800	16 800		
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése			0		
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>				0	300 755	474 263
	<i>1. Működési célú pénzeszköztávétel</i>			1 496		
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</i>		300 755	472 767		
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>					158 859	378 975
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		149 074	192 577		
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		9 785	186 398		
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.</b>					110 485	110 485
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					48 730	171 049
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		48 730	171 049		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					2 434 292	3 291 356

## 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti</b>	<b>6/2009.</b>
		<b>előirányzat</b>	<b>(III.02.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	373 355
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852
3.	Támogatások	641 647	690 861
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	474 263
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	378 975
7.	Ertékpapírok értékesítése	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti</b>	<b>6/2009.</b>
		<b>előirányzat</b>	<b>(III.02.)</b>
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 865 001
	Intézmények működési kiadásai	926 897	955 019
	- Személyi juttatás	553 338	573 783
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	172 864
	- Dologi kiadás	205 772	208 372
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	909 982
	- Személyi juttatás	172 650	187 946
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	56 853
	- Dologi kiadás	299 417	563 680
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	43 155
	-Támogatásértékű kiadás	867	17 479
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	40 869
2.	Felújítás	28 000	29 454
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	980 902
4.	Tartalékok	36 242	415 999
	- Általános tartalék	27 248	12 963
	- Fejlesztési tartalék	8 994	313 036
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>
<b>MÉRLEG</b>			
	BEVETEL 3 291 356 ezer forint		
	KIADAS 3 291 356 ezer forint		
	Egyenleg 0		

## 2008. évi felújítások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti	30/2008.
		előirányzat	(XII.12.)
1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	300
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300	2 300
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	524
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák	800	
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 685
11.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800
12.	Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db)	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	550
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700
15.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512
16.	Rendelőintézet lapostető szigetelés		1 044
17.	Térségi Községi Ház lágyindító		89
18.	Uszoda építészeti munkái		1 819
19.	Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása		75
20.	Rendelőintézet gépészeti munkái		144
21.	Uszoda vizesblokk felújítás		114
22.	Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje		335
23.	Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása		273
24.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások		534
25.	Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás		259
26.	Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása		212
27.	Felújítási tartalék		643
<b>Összesen:</b>		<b>23 333</b>	<b>24 545</b>
<b>ÁFA</b>		<b>4 667</b>	<b>4 909</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>28 000</b>	<b>29 454</b>

## Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredti	6/2009.
		előirányzat	(III.02.)
1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	96 935
	Közvilágítás kiépítése	6 899	6 899
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712	712
	Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200	1 200
	Vadkörtefa utca útépítés	25 489	25 489
	Vadkörtefa utca útépítés többletmunka	1 047	1 047
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése	37 983	37 983
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése	380	380
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127	2 127
	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115	1 115
	Rákóczi Ferenc utca útépítés	3 500	5 822
	Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100	
	Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173	173
	Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057	2 777
	Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492	492
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083	316
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073	1 073
	Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	3 750
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680	1 030
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450	450
	Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300	300
	Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége		3 800
2.	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855	167 855
3.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352	41 988
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500	5 743
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833	
6.	Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333	33 333
7.	Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000	30 000
8.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112	119 112
9.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205	11 205
10.	Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136	9 136
11.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157	46 308
12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000	6 849

13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	2 346
14.	Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve	800	800
15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302	2 723
16.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépités	6 600	6 933
17.	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	41 666
18.	Térségi Közösségi Ház: lágy indító	100	11
19.	Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300	300
20.	Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500	12 500
21.	Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000	2 000
22.	Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása	600	600
23.	Önjáró traktorra kő- és sósórozó berendezés vásárlása	1 167	1 167
24.	Zelk Zoltán utcai járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162	12 162
25.	Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízvezetés kiépítés	2 500	2 500
26.	Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése	3 000	4 258
27.	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 000	1 000
28.	Tó utca elején parkoló felújítása	1 000	1 000
29.	Új temető kerítés építés folytatása	2 000	2 000
30.	Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000	2 000
31.	Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000	2 000
32.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000
33.	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538	1 538
34.	2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től)	45 077	45 077
35.	Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842	1 842
36.	Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez		250
37.	Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére		183
38.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		617
39.	MÁV földterület vásárlás		348
40.	Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625
41.	Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése		507
42.	Telefonalközpont, kiegészítőkkal Polgármesteri Hivatalba		1 335
42.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton történő részvételhez saját forrás		1 667
43.	Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől		51 000
44.	Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2)		31
45.	Mentőállomáson gázkazán cseréje		128
46.	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás		1 955
47.	Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása		1 776
48.	Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése		165
49.	Ipari Park tereprendezési munkák		3 699

50.	Ipari Park földvédelmi járulék		26 627
51.	Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása		141
52.	Közoktatási szakmai és informatikai feladatok		2 440
53.	019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezési tervdokumentációja		1 028
54.	019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezésével kapcsolatban megállapított talajvédelmi járulék		4 564
55.	Tűzoltóság szoftver vásárlása		100
56.	Pedagógiai Szakszolgálat laptop vásárlás		197
57.	Földterület vásárlás Ipari Parkban		18 770
<b>Összesen:</b>		<b>727 330</b>	<b>840 040</b>
<b>AFA</b>		<b>139 466</b>	<b>140 862</b>
<b>Fejlesztések összesen:</b>		<b>866 796</b>	<b>980 902</b>

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pe.átad.,támogatás		Ellátottak pénzb.juttatásai	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	26 680	6 181	8 769	42 120	42 120				
Közutak,hidek fennt. 631211					6 000	4 490				
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	132 511	37 540	38 618	151 905	383 544	28 894	43 155		
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50			505	505				
Német Kisebbségi Önk.751164					755	1 140				
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					555	843				
Népszavazás 751175		822		212		337				
Városgazd. fela. 751845					8 027	8 147				
Köztemető fennt. fela. 751867					2 964	2 964				
Közvilágítási fela. 751878					21 660	26 502				
Szocpol.juttatások 853311-355			493	1 223		577			23 264	40 869
Egészségügy 851275-967	24 947	27 883	7 051	8 031	64 926	92 511				
<b>Összesen:</b>	<b>172 650</b>	<b>187 946</b>	<b>51 265</b>	<b>56 853</b>	<b>299 417</b>	<b>563 680</b>	<b>28 894</b>	<b>43 155</b>	<b>23 264</b>	<b>40 869</b>

Megnevezés, szakfeladat	Támogatás értékű kiadások		Összesen		Eng./tényletszám	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
Kisegítő mg.szolg. 014034			<b>66 897</b>	<b>77 569</b>	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211			<b>6 000</b>	<b>4 490</b>		
Igazgatási tevékenység 751153	867	17 479	<b>348 263</b>	<b>615 307</b>	37/37	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164			<b>555</b>	<b>555</b>		
Német Kisebbségi Önk.751164			<b>755</b>	<b>1 140</b>		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164			<b>555</b>	<b>843</b>		
Népszavazás 751175			<b>0</b>	<b>1 371</b>		
Városgazd. fela. 751845			<b>8 027</b>	<b>8 147</b>		
Köztemető fennt. fela. 751867			<b>2 964</b>	<b>2 964</b>		
Közvilágítási fela. 751878			<b>21 660</b>	<b>26 502</b>		
Szocpol.juttatások 853311-355			<b>23 757</b>	<b>42 669</b>		
Egészségügy 851275-967			<b>96 924</b>	<b>128 425</b>	9/9	9/9
<b>Összesen:</b>	<b>867</b>	<b>17 479</b>	<b>576 357</b>	<b>909 982</b>	<b>61/61</b>	<b>61/61</b>



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

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
Napsugár Óvoda	41 648	42 853	13 156	13 547	22 088	22 404	76 892	78 804
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 655	13 043	13 095	19 270	19 630	73 782	74 380
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	32 563	9 832	10 219	21 161	21 381	62 352	64 163
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 995	6 240	6 478	9 180	8 740	35 237	35 213
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	204 824	61 932	63 013	68 328	69 726	331 707	337 563
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	32 881	9 477	10 058	10 299	10 299	50 837	53 238
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 613	4 927	5 437	25 410	25 439	46 643	47 489
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 571	5 926	6 005	3 840	4 213	29 091	29 789
Tűzoltóság	150 906	162 828	43 254	45 012	26 196	26 540	220 356	234 380
<b>Összesen:</b>	<b>553 338</b>	<b>573 783</b>	<b>167 787</b>	<b>172 864</b>	<b>205 772</b>	<b>208 372</b>	<b>926 897</b>	<b>955 019</b>

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

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak		Alkalmazottak térítése.		Helyiségbérleti díjbevételek		Alaptevékenység egyéb bev.		Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	250	250			70	70	564	564
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	500	500			200	200	760	760
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	380	380			200	200	676	676
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	160	160			70	70	246	246
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000			2 100	2 100	800	800	1 300	1 300
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600					100	100	140	140
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.					4 359	4 359	523	523	342	342
Pedagógiai Szakszolgálat										
Tűzoltóság										
<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>6 459</b>	<b>6 459</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>

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

Megnevezés	Bevételek összesen		Engedélyezett/tényleges létszá	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
Napsugár Óvoda	3 384	3 384	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	4 560	4 560	19/19	19/19
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	4 056	4 056	15/15	15/15
Bóbita Óvoda, Bajót	1 476	1 476	9/9	9/9
Kernstok K.Alt.Isk.(Nyergesújfalu)	10 200	10 200	81/79	81/79
Kernstok K.Alt.Isk.(Bajót)	840	840	20/11	20/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	5 224	5 224	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	9/9	9/9
Tűzoltóság	0	0	51/44	51/49
<b>Összesen:</b>	<b>29 740</b>	<b>29 740</b>	<b>232/214</b>	<b>232/219</b>

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	6/2009.
		előirányzat	(III.02.)
<b>Támogatások</b>			
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	15 200
	Polgárórség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000
	Eternit SE támogatása	350	350
	<b>Osszesen:</b>	<b>19 650</b>	<b>31 250</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>			
II.	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854	854
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996	996
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77
	TOOSZ tagdíj	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400	3 400
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja		154
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja		77
	Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás		780
	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz		1 650
	<b>Osszesen</b>	<b>9 244</b>	<b>11 905</b>
III.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Szociálpolitikai juttatások	23 264	40 869
<b>Támogatásértékű kiadás</b>			
IV.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére	867	867
	Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze		14 500
	KEM Önkormányzat részére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás		1 500
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez)		312
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása		300
	<b>Osszesen</b>	<b>867</b>	<b>17 479</b>

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Eredeti	6/2009.		Eredeti	6/2009.		
	előirányzat	(III.02.)		előirányzat	(III.02.)		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	373 355	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	955 019
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	902 982
III.	Támogatások	641 647	689 875	III.	Általános tartalék	27 248	12 963
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 496				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	192 577				
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra						
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785				
	<b>Összesen:</b>	<b>1 572 151</b>	<b>1 956 940</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 523 502</b>	<b>1 870 964</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	980 902
II.	Támogatások		986	II.	Felújítások	28 000	29 454
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	472 767	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	186 398	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	313 036
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264				
VII.	Hitelek						
	<b>Összesen.</b>	<b>862 141</b>	<b>1 334 416</b>		<b>Összesen:</b>	<b>910 790</b>	<b>1 420 392</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>

Gördülő tervezés 2008./2009./2010.				
(ezer forint)				
Megnevezés	2008.		2009.	2010.
	Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
1. Intézményi működési bevételek	138 529	373 355	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	689 875	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 496	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	192 577	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra				
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	9 785	9 785	10 079	10 371
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 572 151</b>	<b>1 956 940</b>	<b>1 619 316</b>	<b>1 666 276</b>
9. Személyi juttatások	725 988	761 729	747 768	769 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	229 717	225 624	232 167
11. Dologi kiadások	505 189	772 052	520 345	535 435
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	36 155	22 551	23 205
13. Támogatásértékű kiadás	867	2 979	893	919
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	40 869	23 962	24 657
15. Általános tartalék	27 248	12 963	28 065	28 879
16. Céltartalék				
<b>17. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 523 502</b>	<b>1 856 464</b>	<b>1 569 207</b>	<b>1 614 714</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>				
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	414 236	426 249
19. Kommunális adó fejlesztési célra				
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)				
21. Támogatások		986		
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése				
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	472 767	309 778	318 761
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	186 398	10 079	10 371
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	113 800	117 100
26. Felhalmozási célú hitel				
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	40 113	41 277
<b>28. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>862 141</b>	<b>1 334 416</b>	<b>888 005</b>	<b>913 757</b>
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	980 902	892 800	918 691
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	28 840	29 676
31. Támogatásértékű kiadás		14 500		
32. Tartalék (fejlesztési- és céltartalék)	8 994	403 036	9 264	9 532
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
33. Hiteltörlesztés				
<b>34. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>910 790</b>	<b>1 434 892</b>	<b>938 114</b>	<b>965 319</b>
<b>35. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>	<b>2 507 321</b>	<b>2 580 033</b>
<b>36. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>	<b>2 507 321</b>	<b>2 580 033</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033	15 000	15 661	31 606	<b>513 300</b>
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	8 000	32 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	8 000	7 514	<b>146 514</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	<b>30 038</b>
4. Központi kgt. vetési hozzáj. és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	54 000	58 000	59 479	64 928	62 600	61 854	<b>690 861</b>
5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 490	241 909	<b>373 355</b>
6. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	362 000	19 008	28 090	349 252	<b>853 238</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				340 000	15 000	1 749	348	<b>402 516</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	<b>171 049</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>141 261</b>	<b>102 538</b>	<b>312 503</b>	<b>76 800</b>	<b>134 416</b>	<b>101 000</b>	<b>85 800</b>	<b>111 820</b>	<b>1 052 792</b>	<b>146 835</b>	<b>131 655</b>	<b>783 451</b>	<b>3 180 871</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>	<b>38 000</b>	<b>21 292</b>	<b>51 193</b>										<b>110 485</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>179 261</b>	<b>123 830</b>	<b>363 696</b>	<b>76 800</b>	<b>134 416</b>	<b>101 000</b>	<b>85 800</b>	<b>111 820</b>	<b>1 052 792</b>	<b>146 835</b>	<b>131 655</b>	<b>783 451</b>	<b>3 291 356</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	74 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	62 000	62 293	64 000	65 020	65 386	72 030	<b>761 729</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	24 680	19 747	17 500	17 500	17 500	15 000	20 000	17 500	19 250	21 362	19 546	20 132	<b>229 717</b>
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	44 000	49 000	46 000	45 667	45 068	287 852	<b>772 052</b>
15. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	2 900	2 300	3 300	4 110	5 561	3 900	3 963	<b>39 134</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 500	2 500	3 500	3 500	4 300	4 685	4 233	3 151	<b>40 869</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>147 780</b>	<b>132 139</b>	<b>127 373</b>	<b>124 300</b>	<b>121 900</b>	<b>117 400</b>	<b>131 800</b>	<b>135 593</b>	<b>137 660</b>	<b>142 295</b>	<b>138 133</b>	<b>387 128</b>	<b>1 843 501</b>
18. Felújítás				4 000	840			614	24 000				<b>29 454</b>
19. Fejlesztés	40 000	51 000	35 000		54 092	2 211	2 620	20 024	286 400	273 000	155 000	61 555	<b>980 902</b>
20. Felhalm.célú p.e. átadás, támogatásértékű kiadás				3 500		14 500				3 500			<b>21 500</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>51 000</b>	<b>35 000</b>	<b>7 500</b>	<b>54 932</b>	<b>16 711</b>	<b>2 620</b>	<b>20 638</b>	<b>310 400</b>	<b>276 500</b>	<b>155 000</b>	<b>61 555</b>	<b>1 031 856</b>
22. Tartalékok			6 000	2 865	4 000			10 515			6 125	386 494	<b>415 999</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>187 780</b>	<b>183 139</b>	<b>168 373</b>	<b>134 665</b>	<b>180 832</b>	<b>134 111</b>	<b>134 420</b>	<b>166 746</b>	<b>448 060</b>	<b>418 795</b>	<b>299 258</b>	<b>835 177</b>	<b>3 291 356</b>
24. Finanszírozási műveletek													<b>0</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>187 780</b>	<b>183 139</b>	<b>168 373</b>	<b>134 665</b>	<b>180 832</b>	<b>134 111</b>	<b>134 420</b>	<b>166 746</b>	<b>448 060</b>	<b>418 795</b>	<b>299 258</b>	<b>835 177</b>	<b>3 291 356</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-8 519</b>	<b>-59 309</b>	<b>195 323</b>	<b>-57 865</b>	<b>-46 416</b>	<b>-33 111</b>	<b>-48 620</b>	<b>-54 926</b>	<b>604 732</b>	<b>-271 960</b>	<b>-167 603</b>	<b>-51 726</b>	<b>0</b>

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím- csoportnév	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
				előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
			1. Működési költségvetés				
			6. Támogatásértékű bevételek				10241
			1. Személyi juttatások	18 596	26 680		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 181	8 769		
			3. Dologi kiadások	42 120	42 120		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	1 400	1 400		
			2. Közutak, hidak fenntartása				
			1. Működési költségvetés				
			3. Dologi kiadások	6 000	4 490		
			3. Igazgatási tevékenység				
			1. Működési költségvetés				
			1. Intézményi működési bevétel			89 756	321 526
			5. Átvett pénzeszközök				450
			6. Támogatásértékű bevételek			119 006	9 033
			8. Hitelek				
			9. Pénzmaradvány			9 785	9 785
			1. Személyi juttatások	129 057	132 511		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 540	38 618		
			3. Dologi kiadások	151 905	383 544		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 794	43 155		
			6. Támogatásértékű kiadás	867	2 979		
			7. Hiteltörlesztés				
			8. Tartalék	36 242	12 963		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	15 933	89 021		
			6. Támogatásértékű kiadás		14 500		
			5. Átvett pénzeszközök			300 755	471 707
			6. Támogatásértékű bevételek			9 785	185 464

			7.Értékpapírok értékesítése			110 485	110 485
			8. Tartalék		403 036		
			9. Pénzmaradvány			38 945	161 264
	4.Kisebbségi Önkormányzatok						
		1. Működési költségvetés					
			5. Átvett pénzeszközök				50
			6. Támogatásértékű bevételek				40
			1. Személyi juttatások	50	50		
			3. Dologi kiadások	1 815	2 488		
	5. Népszavazás						
		1. Működési költségvetés					
			6.Támogatásértékű bevételek				1 371
			1. Személyi juttatások		822		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok		212		
			3. Dologi kiadások		337		
	6. Város és községgazdálkodás						
		1. Működési költségvetés					
			1. Intézményi működési bevétel			7 100	10 156
			3. Dologi kiadások	8 027	8 147		
		2. Felhalmozási költségvetés					
			1. Beruházási	254 705	268 205		
			2. Felújítások	28 000	29 454		
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			385 371	385 716
			5. Átvett pénzeszközök				100
			6. Támogatásértékű bevételek				934
	7. Köztemető fenntartási feladatok						
		1. Működési költségvetés					
			1. Intézményi működési bevétel			633	633
			3. Dologi kiadások	2 964	2 964		
	8. Közvilágítási feladatok						
		1. Működési költségvetés					
			3. Dologi kiadások	21 660	26 502		
	9. Egészségügy						
		1. Működési költségvetés					
			1. Intézményi működési bevétel			11 300	11 300
			6.Támogatásértékű bevételek				108 240
			1. Személyi juttatások	24 947	27 883		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	8 031		



		3. Dologi kiadások	64 926	92 511		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		740		
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	575 858	612 630		
	11. Szociálpolitikai juttatások					
		1. Működési költségvetés				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	1 223		
		3. Dologi kiadások		577		
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	40 869		
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai					
		1. Működési költségvetés				
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			633 116	689 852
		3. Támogatások			641 647	689 875
		2. Felhalmozási költségvetés				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			16 800	16 800
		3. Támogatások				986
		<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 488 395</b>	<b>2 327 431</b>	<b>2 374 484</b>	<b>3 196 008</b>
	<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	1. Napsugár Óvoda					
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			3 384	3 384
		5. Átvett pénzeszközök				96
		1. Személyi juttatások	41 648	42 853		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 547		
		3. Dologi kiadások	22 088	22 404		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		144		
		5. Átvett pénzeszközök				80
	2. Benedek Elek Óvoda					
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			4 560	4 560
		1. Személyi juttatások	41 469	41 655		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 095		
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		112		

			5. Átvett pénzeszközök				100
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)						
	1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel			4 056	4 056
			1. Személyi juttatások	31 359	32 563		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 219		
			3. Dologi kiadások	21 161	21 381		
	2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási		160		
			5. Átvett pénzeszközök				80
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)						
	1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel			14 676	1 476
			6. Támogatásértékű bevételek				15 708
			1. Személyi juttatások	19 817	19 995		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 478		
			3. Dologi kiadások	9 180	8 740		
	2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási		740		
			5. Átvett pénzeszközök				300
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)						
	1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel			10 200	10 200
			6. Támogatásértékű bevételek				638
			5. Átvett pénzeszközök				200
			1. Személyi juttatások	201 447	204 824		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	63 013		
			3. Dologi kiadások	68 328	69 726		
	2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási		1 901		
			5. Átvett pénzeszközök				200
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)						
	1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel			840	840
			6. Támogatásértékű bevételek				30 138
			1. Személyi juttatások	31 061	32 881		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	10 058		
			3. Dologi kiadások	10 299	10 299		

		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási				
	7. Ady Endre Művelődési Ház					
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			5 224	5 224
		6. Támogatásértékű bevételek				300
		1. Személyi juttatások	16 306	16 613		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	5 437		
		3. Dologi kiadások	25 410	25 439		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		198		
	8. Pedagógiai Szakszolgálat					
		1. Működési költségvetés				
		3. Támogatásértékű bevétel			16 868	16 868
		1. Személyi juttatások	19 325	19 571		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	6 005		
		3. Dologi kiadások	3 840	4 213		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		795		
		5. Átvett pénzeszközök				200
	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
		1. Működési költségvetés				
		5. Átvett pénzeszközök				700
		1. Személyi juttatások	150 906	162 828		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	45 012		
		3. Dologi kiadások	26 196	26 540		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	19 000	4 856		
		<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>945 897</b>	<b>963 925</b>	<b>59 808</b>	<b>95 348</b>
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>

## XIIIe.melléklet

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

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Bóbita Óvoda Nyergesújfalu		Bóbita Óvoda Bajót	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 387 684</b>	<b>3 196 150</b>	<b>3 384</b>	<b>3 560</b>	<b>4 560</b>	<b>4 660</b>	<b>4 056</b>	<b>4 136</b>	<b>1 476</b>	<b>17 484</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 526 539	1 862 604	3 384	3 480	4 560	4 560	4 056	4 056	1 476	17 184
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145	1 333 546		80		100		80		300
<b>2.Kiadások</b>	<b>1 488 395</b>	<b>2 327 431</b>	<b>76 892</b>	<b>78 948</b>	<b>73 782</b>	<b>74 492</b>	<b>62 352</b>	<b>64 323</b>	<b>35 237</b>	<b>35 953</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	172 650	187 946	41 648	42 853	41 469	41 655	31 359	32 563	19 817	19 995
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	51 265	56 853	13 156	13 547	13 043	13 095	9 832	10 219	6 240	6 478
2.3.Dologi jellegű kiadások	299 417	563 680	22 088	22 404	19 270	19 630	21 161	21 381	9 180	8 740
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	40 869								
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.	29 761	60 634								
2.6.Felhalmozások	875 796	1 001 450		144		112		160		740
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242	415 999								
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	64/64	61/61	21/21	21/21	19/19	19/19	15/15	15/15	9/9	9/9

Megnevezés	Kernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk.Bajót		Ady Endre Műv.Központ		Hivatásos Önk-i Tűzoltóság	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>10 200</b>	<b>11 096</b>	<b>840</b>	<b>30 978</b>	<b>5 224</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
1.1.Működési célú bevételek	10 200	10 896	840	30 978	5 224	5 524		700
1.2.Felhalmozási célú bevételek		200						
<b>2.Kiadások</b>	<b>331 707</b>	<b>339 464</b>	<b>50 837</b>	<b>53 238</b>	<b>46 643</b>	<b>47 687</b>	<b>239 356</b>	<b>239 236</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	201 447	204 824	31 061	32 881	16 306	16 613	150 906	162 828
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	63 013	9 477	10 058	4 927	5 437	43 254	45 012
2.3.Dologi jellegű kiadások	68 328	69 726	10 299	10 299	25 410	25 439	26 196	26 540
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.								
2.6.Felhalmozások		1 901				198	19 000	4 856
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés								
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	81/79	81/79	20/11	16/11	7/7	7/7	51/44	51/49

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

Megnevezés	Pedagógiai Szakszolgálat		Önkormányzat összesen	
	Eredeti	6/2009.	Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	előirányzat	(III.02.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>16 868</b>	<b>17 068</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>
1.1.Működési célú bevételek	16 868	16 868	1 573 147	1 956 850
1.2.Felhalmozási célú bevételek		200	861 145	1 334 506
<b>2.Kiadások</b>	<b>29 091</b>	<b>30 584</b>	<b>2 434 292</b>	<b>3 291 356</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 325	19 571	725 988	761 729
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	6 005	219 052	229 717
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 840	4 213	505 189	772 052
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 264	40 869
2.5.Speciális célú támogatások			29 761	60 634
2.6.Felhalmozások		795	894 796	1 010 356
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés			36 242	415 999
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9./9	9./9	296/278	289/280

## Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	1 665	2 248
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		50
6.	Támogatásértékű bevételek		40
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány	200	200
9.	Hitel		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 865</b>	<b>2 538</b>
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009.(III.02.)
1.	Működési kiadások	1 865	2 538
	- Személyi juttatás	50	50
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	1 815	2 488
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 865</b>	<b>2 538</b>
<b>MÉRLEG</b>			
	BEVÉTEL	2 147 ezer forint	
	KIADÁS	2 147ezer forint	
	Egyenleg	0	

**Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6/2009.(III.02.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	555	555
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		
6.	Támogatásértékű bevételek		
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány		
9.	Hitel		
	<b>Összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6/2009.(III.02.)</b>
1.	Működési kiadások	555	555
	- Személyi juttatás	50	50
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	505	505
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	<b>Összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
<b>MÉRLEG</b>			
	BEVÉTEL	555 ezer forint	
	KIADÁS	555 ezer forint	
	Egyenleg	0	

**Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat  
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6/2009.(III.02.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	555	890
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		50
6.	Támogatásértékű bevételek		
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány	200	200
9.	Hitel		
	<b>Összesen:</b>	<b>755</b>	<b>1 140</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6/2009.(III.02.)</b>
1.	Működési kiadások	755	1 140
	- Személyi juttatás		
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	755	1 140
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	<b>Összesen:</b>	<b>755</b>	<b>1 140</b>
<b>MÉRLEG</b>			
BEVÉTEL 917 ezer forint			
KIADÁS 917 ezer forint			
Egyenleg 0			



**Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6/2009.(III.02.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	555	803
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		
6.	Támogatásértékű bevételek		40
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány		
9.	Hitel		
	<b>Összesen:</b>	<b>555</b>	<b>843</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6/2009.(III.02.)</b>
1.	Működési kiadások	555	843
	- Személyi juttatás		
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	555	843
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	<b>Összesen:</b>	<b>555</b>	<b>843</b>
<b>MÉRLEG</b>			
BEVÉTEL 675 ezer forint			
KIADÁS 675 ezer forint			
Egyenleg 0			