

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím- csoportnév	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
				előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
			1. Működési költségvetés								
			6. Támogatásértékű bevételek					10 241	10 241	100,00%	
			1. Személyi juttatások	18 596	26 680	19 531	73,20%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 181	8 769	5 974	68,13%				
			3. Dologi kiadások	42 120	42 120	36 386	86,39%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	1 400	1 400	82	5,86%				
			2. Közutak, hidak fenntartása								
			1. Működési költségvetés								
			3. Dologi kiadások	6 000	4 490	3 759	83,72%				
			3. Igazgatási tevékenység								
			1. Működési költségvetés								
			1. Intézményi működési bevétel					89 756	321 525	300 941 93,60%	
			5. Átvett pénzeszközök					450	450	100,00%	
			6. Támogatásértékű bevételek					119 006	9 033	9 034 100,01%	
			8. Előző évi közp.költségv.visszatér.						13 864		
			9. Pénzmaradvány					9 785	9 785	9 785 100,00%	
			10. Támogatási kölcsön visszatérülése						355		
			1. Személyi juttatások	129 057	132 511	130 811	98,72%				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 540	38 618	37 349	96,71%				
			3. Dologi kiadások	151 905	383 544	375 878	98,00%				
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 794	43 155	32 208	74,63%				
			6. Támogatásértékű kiadás	867	2 979	2 667	89,53%				
			7. Támogatási kölcsön nyújtása			300					
			8. Tartalék	36 242	12 963		0,00%				
			2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	15 933	89 021	24 910	27,98%				
			2. Felújítások			614					
			4. Pénzeszközátadás, támogatás			9 080					
			6. Támogatásértékű kiadás		14 500	14 812	102,15%				
			5. Átvett pénzeszközök					300 755	471 707	330 742 70,12%	

		6. Támogatásértékű bevételek					9 785	185 464	185 464	100,00%
		7.Értékpapírok értékesítése					110 485	110 485		
		8. Tartalék		403 036		0,00%				
		9. Pénzmaradvány					38 945	161 264	161 264	100,00%
4.Kisebbségi Önkormányzatok										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							5	
		5. Átvett pénzeszközök						50	50	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						40	90	225,00%
		1. Személyi juttatások	50	50	53	106,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			3					
		3. Dologi kiadások	1 815	2 488	2 361	94,90%				
5. Népszavazás										
		1. Működési költségvetés								
		6.Támogatásértékű bevételek						1 371	1 371	100,00%
		1. Személyi juttatások		822	822	100,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		212	213	100,47%				
		3. Dologi kiadások		337	336	99,70%				
6. Város és községgazdálkodás										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					7 100	10 156	31 058	305,81%
		3. Dologi kiadások	8 027	8 147	4 446	54,57%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	254 705	268 205	172 879	64,46%				
		2. Felújítások	28 000	29 454	41 362	140,43%				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					385 371	385 716	145 762	37,79%
		5. Átvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						934	934	100,00%
7. Köztemető fenntartási feladatok										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					633	633	631	99,68%
		3. Dologi kiadások	2 964	2 964	2 892	97,57%				
8. Közvilágítási feladatok										
		1. Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	21 660	26 502	26 503	100,00%				
9. Egészségügy										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					11 300	11 300	8 185	72,43%
		6.Támogatásértékű bevételek						108 240	104 512	96,56%

		1. Személyi juttatások	24 947	27 883	20 584	73,82%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	8 031	6 330	78,82%				
		3. Dologi kiadások	64 926	92 511	82 737	89,43%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		740	244	32,97%				
		10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	575 858	612 630	317 092	51,76%				
		11. Szociálpolitikai juttatások								
		1. Működési költségvetés								
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	1 223	1 222	99,92%				
		3. Dologi kiadások		577	576	99,83%				
		5. Szociálpolitikai juttatások	23 264	40 869	28 513	69,77%				
		12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai								
		1. Működési költségvetés								
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					633 116	689 852	812 910	117,84%
		3. Támogatások					641 647	689 876	689 876	100,00%
		2. Felhalmozási költségvetés								
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16 800	16 800	7 100	42,26%
		3. Támogatások						986	986	100,00%
		13. Finanszírozási műveletek								
		Finanszírozás kiadásai			490 673					
		Finanszírozás bevételei							242	
		1. CÍM ÖSSZESEN	1 488 395	2 327 431	1 894 202	81,39%	2 374 484	3 196 008	2 825 952	88,42%
		2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények								
		1. Napsugár Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 384	3 384	4 574	135,17%
		5. Átvett pénzeszközök						96	176	183,33%
		1. Személyi juttatások	41 648	42 853	42 371	98,88%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 547	13 439	99,20%				
		3. Dologi kiadások	22 088	22 404	18 723	83,57%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		144	398	276,39%				
		5. Átvett pénzeszközök						80		0,00%
		2. Benedek Elek Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 560	4 560	4 023	88,22%
		1. Személyi juttatások	41 469	41 655	41 195	98,90%				

		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 095	13 020	99,43%				
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630	14 447	73,60%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		112	117	104,46%				
		5. Átvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 056	4 056	4 025	99,24%
		1. Személyi juttatások	31 359	32 563	32 088	98,54%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 219	10 110	98,93%				
		3. Dologi kiadások	21 161	21 381	18 999	88,86%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		160		0,00%				
		5. Átvett pénzeszközök						80	80	100,00%
		4. Bóbita Óvoda (Bajót)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					14 676	1 476	1 216	82,38%
		6. Támogatásértékű bevételek						15 708	15 282	97,29%
		1. Személyi juttatások	19 817	19 995	19 826	99,15%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 478	6 477	99,98%				
		3. Dologi kiadások	9 180	8 740	7 371	84,34%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		740	740	100,00%				
		5. Átvett pénzeszközök						300	300	100,00%
		5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					10 200	10 200	9 120	89,41%
		6. Támogatásértékű bevételek						638	638	100,00%
		5. Átvett pénzeszközök						200	70	35,00%
		1. Személyi juttatások	201 447	204 824	203 363	99,29%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	63 013	62 633	99,40%				
		3. Dologi kiadások	68 328	69 726	69 716	99,99%				
		5. Szociálpolitikai juttatások			276					
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		1 901	235	12,36%				
		5. Átvett pénzeszközök						200	200	100,00%
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					840	840	811	96,55%

		6.Támogatásértékű bevételek						30 138	29 835	98,99%
		1. Személyi juttatások	31 061	32 881	31 107	94,60%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	10 058	9 532	94,77%				
		3. Dologi kiadások	10 299	10 299	7 876	76,47%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási								
		7. Ady Endre Művelődési Ház								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					5 224	5 224	6 013	115,10%
		6.Támogatásértékű bevételek						300	300	100,00%
		1. Személyi juttatások	16 306	16 613	16 609	99,98%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	5 437	5 433	99,93%				
		3. Dologi kiadások	25 410	25 439	23 105	90,83%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		198	198	100,00%				
		8.Pedagógiai Szakszolgálat								
		1Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							4	
		3. Támogatásértékű bevétel					16 868	16 868	16 290	96,57%
		1. Személyi juttatások	19 325	19 571	19 431	99,28%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	6 005	5 981	99,60%				
		3. Dologi kiadások	3 840	4 213	4 144	98,36%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		795	703	88,43%				
		5. Átvett pénzeszközök						200	200	100,00%
		9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság								
		1Működési költségvetés								
		5. Átvett pénzeszközök						700	700	100,00%
		1. Személyi juttatások	150 906	162 828	141 664	87,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	45 012	42 524	94,47%				
		3. Dologi kiadások	26 196	26 540	18 863	71,07%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	19 000	4 856	1 172	24,14%				
		2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	963 925	903 886	93,77%	59 808	95 348	93 957	98,54%
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%