

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2009. június 25-i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2009. évi költségvetését a Testület a 4/2008. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el. A 2009. év I-V. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **3 096 253 ezer forint**ra változik, tehát **48 525 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásokénti megbontását az **Ia. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2009. évi költségvetését** a **Ia. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek **24 182 ezer forint**tal emelkednek az alábbi események eredményeképpen:
ezer forint

Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolásakor a társaság bankszámláján rendelkezésre álló pénzeszköz átadása (Fejlesztési tartalék)	16 049
Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés CÉDE támogatásához saját forrás biztosítása az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséből származó árfolyamnyereség és kamatbevétel terhére (Felújítások)	8 133
Összesen	24 182

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a bírságok, pótlékok előirányzata a rendelet-tervezet szerint **161 ezer forint**tal nő. A Testület ezt támogatásként biztosította a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére a Nyergesújfalui Hírmondó 2009. áprilisi száma nyomdaköltségeinek pénzügyi rendezésére (Támogatások).

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink **26 656 ezer forint**tal emelkednek.

1.a. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **10 727 ezer forint**, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	593
Rendelkezésre állási támogatás	258
Ápolási díj	3 786
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 771
Közcélú foglalkoztatás	3 319
Összesen	10 727

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékként jelennek meg.

1.b Központosított előirányzatok

Központosított előirányzatként **279 ezer forint** emelkedését tartalmazza a tervezet pályázatok eredményeképpen. A Német Kisebbségi Önkormányzat 222 ezer forint , a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pedig 57 ezer forint feladatalapú támogatásban részesült (Dologi kiadások).

1.c Céljellelű decentralizált támogatás

Céljellelű decentralizált támogatás címén **15 650 ezer forinttal** nő a támogatások összege (Támogatásértékű bevételek). A 2009. évi költségvetési rendelet összeállítása során a támogatásértékű bevételek között szerepeltettük – mivel eredeti előirányzatként nem volt tervezhető támogatásként - a Kernstok Károly Általános Iskola épület, udvar, uszoda felújítására **nyert 6 642 ezer forintot**, valamint a Bóbita Óvoda felújítására **nyert 9 008 ezer forintot**. Ezzel a módosítással kerül megfelelő helyére a támogatás előirányzata.

III. Átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközök – mely működési célú pénzeszközátvételt jelent - a rendelet-módosítás szerint **1 312 ezer forinttal** növekednek az alábbiak szerint:

	ezer forint
Rendőrnapi támogatás vállalkozások részéről (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések)	200
Testvérvárosi támogatás szociális feladatok ellátására (Önkormányzat által folyósított ellátások)	222
Testvérvárosi támogatás (Működési tartalék)	140
HOLCIM díj bóbbita Óvoda Bajóti tagintézménye részére (Fejlesztési kiadások)	250
Nyergesújfalui kulturális életének támogatása HOLCIM Zrt. által (Művelődési Központ dologi kiadásai)	500
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>1 312</i>

IV. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételeink csökkenése **4 344 ezer forint**. A támogatásértékű működési bevételeink **11 306 ezer forinttal** nőnek, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételeink **15 650 ezer forinttal** csökkennek.

Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti:

	ezer forint
Munkaügyi Központ támogatása a kiegészítő mezőgazdasági szakfeladaton foglalkoztatottak kiadásainak finanszírozásához (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok)	1 865
Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi beszámolójában kimutatott a társönkormányzatokat terhelő befizetési kötelezettség (Működési tartalék)	1 045
Szüneti sportprogram támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére (Dologi kiadások)	215
Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások)	510
Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által nyújtott ellátások)	534
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (Önkormányzat által nyújtott ellátások)	140
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok)	110
„S-modell” pályázat támogatása az önkormányzat által 2006. évben megelőlegezett kiadások fedezetére (Fejlesztési tartalék)	4 042
Társönkormányzati hozzájárulás a 2009. évi január-február havi ügyeleti feladatellátáshoz (Dologi kiadás)	2 845
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen</i>	<i>11 306</i>
Céljellelű decentralizált támogatás előirányzat helyesbítése (Támogatások)	- 15 650
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>- 15 650</i>

V. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2008. évi zárszámadásról alkotott rendelet értelmében **81 241 ezer forint** az előző évi pénzmaradvány. Eredeti előirányzatként 80 683 ezer forint szerepelt a város költségvetésében, a rendelet-módosítás **558 ezer forint** növekedést tartalmaz. Ebből 14 ezer forint a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa (Dologi kiadások), 544 ezer forint pedig a Tűzoltóság pénzmaradványa (Fejlesztési kiadások).

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az **Vb. melléklet** és a **Vla. melléklet**, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az **VIIa. melléklet**, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a **VIIa/1 melléklet** mutatja.

Intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében **11 869 ezer forinttal** növekednek.

a) *Személyi juttatások (+ 640 ezer forint)*

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozása (Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai)	640
<i>Összesen</i>	<i>640</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+171 ezer forint)*

	ezer forint
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Polgármesteri Hivatal munkaadót terhelő járulékai)	171
<i>Összesen</i>	<i>171</i>

c) *Dologi kiadások (+ 11 058 ezer forint)*

	ezer forint
Tűzoltóság 2008. évi pénzmaradványának helyesbítése (Fejlesztési tartalék és pénzmaradvány)	5 834
Szakmai készletbeszerzés szünidei sportprogram támogatásából (Támogatásértékű bevétel)	215
Művelődési Központ kiadásai (Átvett pénzeszköz)	500
Tankönyvtámogatás (Szociálpolitikai juttatások)	4 509
<i>Összesen</i>	<i>11 058</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **49 414 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 3 521 ezer forint)*

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozása (Intézmények személyi juttatásai)	- 640
Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel)	1 413
Közcélú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatások)	2 514
Város jegyzők által működtetett szakértői bizottság kiadásai (Támogatásértékű bevételek)	83
Rendőrnapi kitüntetések (Átvett pénzeszközök)	151
<i>Összesen</i>	<i>3 521</i>

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 1 162 ezer forint)

ezer forint

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Intézmények munkaadót terhelő járulékaik, támogatások, támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök)	1 162
<i>Összesen</i>	<i>1 162</i>

c) Dologi kiadások (+ 34 265 ezer forint)

ezer forint

Distherm Kft. ármegállapító javaslatának el nem fogadása miatt keletkezett bevételkiesés 50 %-ának megtérítése (Településfejlesztési alap)	427
Eterniti építmények bontása és tervei (Fejlesztési kiadások)	29 160
Ügyeleti ellátás kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	2 845
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai (Támogatások)	222
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadásai (Támogatások)	57
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai (Pénzmaradvány)	14
Kirsch Éva nem jövedelempótló kártérítése (Működési tartalék)	1 540
<i>Összesen:</i>	<i>+ 34 265</i>

d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 6 161 ezer forint)

ezer forint

Emmer Attila hosszútávú futó 2009. évi versenyzése és az erre való felkészülés támogatása (Képviselői alap)	400
Nyergesújfalú Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány támogatása a 2009. április havi Hírmondó kiadásaihoz (Önkormányzat sajátos működési bevétele)	161
Templom üveglablakainak elkészítéséhez támogatás nyújtása (Képviselői alap)	4 000
Szalézy-Irinyi Gimnázium számára Don Bosco szobrának elkészíttetéséhez támogatás (Képviselői alap)	1 200
Szalézy-Irinyi Gimnázium számára a 90. éves jubileumra készülő intézményi évkönyv elkészíttetéséhez támogatás (Képviselői alap)	400
<i>Összesen</i>	<i>6 161</i>

e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 4 305 ezer forint)

ezer forint

- Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	8 452
= rendszeres szociális segély	593
= rendelkezésre állási támogatás	258
= ápolási díj	3 786
= normatív lakásfenntartási támogatás	2 771
= gyermektartásdíj megelőlegezés	534
= otthonteremtési támogatás	510
- Szociálpolitikai juttatások (támogatásértékű bevételből)	362
= mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	140
- Szociálpolitikai juttatások (átvett pénzeszközből)	222
- Tankönyvtámogatás	- 4 509
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>4 305</i>

Felhalmozási kiadások

A felújítási kiadásokat a IIIa. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVa. melléklet tartalmazza.

A felújításoknál a **8 421 ezer forint** összegű előirányzat változás, mely a Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigeteléséhez benyújtott CÉDE pályázathoz biztosítandó **8 133 ezer forint** saját részből

(Intézményi működési bevételek) és a Tűzoltóság laktanya felújításának **288 ezer forint** összegű növekedéséből fakad (Fejlesztési tartalék).

A **beruházási kiadásoknál 63 810 ezer forint** az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):

	ezer forint
Kossuth Lajos utca 54. szám alatti ingatlan megvásárlása (Fejlesztési tartalék)	28 000
Váci Mihály – Arany János utcák közötti informatikai alépítmény munkálataira pénzeszköz biztosítása (Fejlesztési tartalék)	250
Egészségház beruházás megvalósításához pályázati saját forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék)	9 794
Egészségház beruházás megvalósításához a közbeszerzési eljárásban elfogadott kivitelezési összeg többlet forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék)	36 784
Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (Fejlesztési tartalék)	2 438
Eterniti épületek bontása és tervezése (Dologi kiadások)	- 24 300
Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének beszerzései (Átvett pénzeszközök)	208
<i>Összesen</i>	<i>53 174</i>
<i>ÁFA</i>	<i>10 636</i>
<i>Fejlesztések összesen</i>	<i>63 810</i>

Tartalékok

Általános tartalék

	ezer forint
Általános tartalék eredeti előirányzata	37 592
Emmer Attila hosszútávúfutó 2009. évi versenyzése és az erre való felkészülés támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 400
Templom üvegablakainak elkészítéséhez támogatás nyújtása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 4 000
Szalézy-Irinyi Gimnázium számára Don Bosco szobrának elkészíttetéséhez támogatás (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 1 200
Szalézy-Irinyi Gimnázium számára a 90. éves jubileumra készülő intézményi évkönyv elkészíttetéséhez támogatás (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 400
Sportház beruházás kiadásai (Fejlesztési tartalék)	- 6 450
Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évre vonatkozó társönkormányzati befizetései (Támogatásértékű bevétel)	1 045
Testvérvárosi támogatás (Átvett pénzeszköz)	140
Kirsch Éva nem jövedelempótló kártérítésének rendezése (Dologi kiadások)	- 1 540
Általános tartalék	24 787

Fejlesztési tartalék

	ezer forint
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata	710 785
Kossuth Lajos utca 54. szám alatti ingatlan megvásárlása (Fejlesztési kiadások)	- 33 600
Distherm Kft. ármegállapító javaslatának el nem fogadása miatt keletkezett bevételkiesés 50 %-ának megtérítése (Dologi kiadások)	- 427
Váci Mihály – Arany János utcák közötti informatikai alépítmény munkálataira pénzeszköz biztosítása (Fejlesztési kiadások)	- 300
Egészségház beruházás megvalósításához pályázati saját forrás biztosítása (Fejlesztési kiadások)	- 11 753
Egészségház beruházás megvalósításához a közbeszerzési eljárásban elfogadott kivitelezési összeg többlet forrás biztosítása (Fejlesztési kiadások)	- 44 141
Sportház beruházás kiadásai (Képviselői alap)	6 450
Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolásakor átvett pénzeszköz (Működési bevételek)	16 049
„S-modell” önkormányzat által megelőlegezett kiadásaihoz átvett pénz (Támogatásértékű bevétel)	4 042

Tűzoltóság pénzmaradványának rendezése (Dologi és fejlesztési kiadások)	- 8 504
Fejlesztési tartalék	638 601

Összefoglaló kimutatás

Bevételi oldal változásai

ezer forint

Intézményi működési bevételek	+ 24 182
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+ 161
Támogatások	+ 26 656
Átvett pénzeszközök	+ 1 312
Támogatásértékű bevételek	- 4 344
Pénzmaradvány	+ 558
Összesen	+ 48 525

Kiadási oldal változásai

ezer forint

Működési kiadások	+ 61 283
Felújítás	+ 8 421
Felhalmozási kiadások	+ 63 810
Tartalékok	- 84 989
Összesen	+ 48 525

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu , 2009.június 16.

Miskolczi József
polgármester

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának
...../2009.(.....) számú rendelete
a 2009. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
4/2009.(II.16.) számú rendeletének módosításáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A költségvetés címrendje

1. § A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a *XIIa. melléklet* tartalmaz.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének

- | | |
|--|---|
| a.) kiadási főösszegét | 3 096 253 ezer forintban |
| b.) bevételi főösszegét | 3 096 253 ezer forintban állapítja meg a <i>Ila. melléklet</i> szerint, |
| melyből a forgatási célú értékpapírok értékesítése | 602 487 ezer forint. |

3. § A 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 2 493 766 ezer forint, a költségvetési kiadás 3 096 253 ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány 602 487 ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg.

Az önkormányzat bevételei

4. § Az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a *Ia. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a *IVa. melléklet* , a felújítási előirányzatokat célonként a *IIIa. melléklet* szerint fogadja el.

6. § A .§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az *Vb. melléklet* , a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a *Vla. melléklet* szerint fogadja el.

7. § A 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértéktű kiadásokat a *VIIa. melléklet* és a *VII/a/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

8. § A 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának

- általános tartalékát	24 787 ezer forint összegben
- fejlesztési tartalékát	638 601 ezer forint összegben

hagyja jóvá.

9. § A 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 7 050 ezer forint, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 6 300 ezer forint, a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez forrás biztosítására 5 000 ezer forint, előre nem látható kötelezettségek fedezetére 6 437 ezer forint általános tartalékot képez.

A sportpálya öltözőjének felújítására 21 184 ezer forint, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra 617 417 ezer forint fejlesztési tartalékot képez .

10. § A 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a *VIIIa. melléklet* tartalmazza.

11. § A 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *IXa. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A 11 helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *Xa. melléklet* szerint hagyja jóvá.

13. § A 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a *XIIIa. melléklet*.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai

14. § A 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a *XVa. melléklet* tartalmazza.

15. § A 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A *XVa/2. számú melléklet* tartalmazza Nyergesújfalu Német Kisebbségi Önkormányzata által a 2009. évi költségvetésének módosításáról elfogadott 16/2009. (VI.16.) számú határozatát.

16. § A 15.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A *XVa/3. számú melléklet* tartalmazza Nyergesújfalu Ruszin Kisebbségi Önkormányzata által a 2009. évi költségvetésének módosításáról elfogadott 8/2009.(VI.15.) számú határozatát.

Záró rendelkezések

17.§ Ez a rendelet 2009. július 01-jével lép hatályba.

Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
I. Működési bevételek								974 349	998 692	
	1. Intézményi működési bevételek					114 767	138 949			
	1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei			30 480	30 480					
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			84 287	108 469					
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					859 582	859 743			
	2.1. Helyi adók			670 973	670 973					
	2.2. Átengedett központi adók			181 132	181 132					
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	124 132	124 132							
	2.2.2. Gépjárműadó	57 000	57 000							
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			7 477	7 638					
II. Támogatások								611 949	638 605	
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					611 949	638 605			
	1.1. Normatív támogatások			355 520	355 520					
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			208 534	219 261					
	1.3. Központosított előirányzatok			47 895	48 174					
	1.4. Céljellegű decentralizált támogatás				15 650					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								211 685	211 685	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					195 685	195 685			
	1.1. Föld értékesítése			195 685	195 685					
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					16 000	16 000			
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése			16 000	16 000					
IV. Átvett pénzeszközök										1 312
	1. Működési célú pénzeszköztámvétel							1 312		
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel									
V. Támogatásértékű bevételek								566 575	562 231	
	1. Támogatásértékű működési bevétel					142 545	153 851			
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					424 030	408 380			
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése										
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek								80 683	81 241	
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					80 683	81 241			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								2 445 241	2 493 766	
VIII. Finanszírozási bevételek								602 487	602 487	
	1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése					602 487	602 487			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								3 047 728	3 096 253	

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2009. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	138 949
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	859 743
3.	Támogatások	611 949	638 605
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685
5.	Átvett pénzeszközök		1 312
6.	Támogatásértékű bevételek	566 575	562 231
7.	Pénzmaradvány	80 683	81 241
	Bevételek összesen	2 445 241	2 493 766
8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487
	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487
	Bevételek mindösszesen	3 047 728	3 096 253

Kiadások		2009. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat
1.	Működési kiadások	1 478 379	1 539 662
	Intézmények működési kiadásai	918 410	930 279
	- Személyi juttatás	550 450	551 090
	- Munkaadót terhelő járulékok	163 599	163 770
	- Dologi kiadás	204 361	215 419
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	559 969	609 383
	- Személyi juttatás	171 237	174 758
	- Munkaadót terhelő járulékok	48 868	50 030
	- Dologi kiadás	278 959	313 224
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	29 874	36 035
	-Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322
	-Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	34 014
2.	Felújítás	20 564	28 985
3.	Felhalmozási kiadások	800 408	864 218
4.	Tartalékok	748 377	663 388
	- Általános tartalék	37 592	24 787
	- Fejlesztési tartalék	710 785	638 601
	Kiadások összesen	3 047 728	3 096 253
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 047 728	3 096 253

MÉRLEG			
BEVÉTEL	2 493 766 ezer forint		
KIADÁS	3 096 253 ezer forint		
HIÁNY	602 487 ezer forint		

IIIa.melléklet

Felújítások (ezer forint)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda)	400	400
Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt)	800	800
Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása	120	120
Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje	1 000	1 000
Napsugár Óvoda lépcsők felújítása	800	800
Bóbita Óvoda fűtőkorszerűsítés (saját rész)	7 500	7 500
Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése	832	832
Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés		6 777
Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika	2 000	2 000
Tűzoltóság épületének felújítása	885	1 125
Felújítási tartalék	1 800	1 800
Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában	1 000	1 000
Összesen:	17 137	24 154
ÁFA	3 427	4 831
Felújítások összesen:	20 564	28 985

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	567 362	616 378
	Ingtanvásárlás MÁV Zrt-től	31	31
	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része	1 667	1 667
	Csapadékvízvezetés tervezése Ipari Parkban	1 538	1 538
	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000
	Régi focipálya hasznosítási terve	400	400
	Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg)	173	173
	Öreg temető kerítés építés	1 870	1 870
	Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg)	739	739
	Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés	1 900	1 900
	Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízvezetés	900	900
	Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés	2 200	2 200
	Új temető kerítés építés folytatása	2 395	2 395
	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167
	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész)	2 745	2 745
	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	88 244
	Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció	202 180	202 180
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség	161 974	161 974
	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	66 388	66 388
	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	13 367	13 367
	Jókai utca villamoshálózat átépítése	42 661	42 661
	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	6 849	6 849
	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db)	1 500	1 500
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerálmányának bővítése (saját rész)	3 750	3 750
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása	300	2 738
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása	3 002	3 002
	Strandröplabda pálya építése	2 000	2 000
2.	<i>Tervezési feladatok</i>	5 145	4 845
	a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve	1 500	1 500
	b.) Eterniti épületek bontási tervei	300	
	e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei	150	150
	f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei	2 000	2 000

	g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei	500	500
	h.) Öreg temető melletti parkoló kialakításának tervezési költségei	695	695
3.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások	50 000	50 000
4.	Járdaépítési és csapadékvízvezető rendszer építési program folytatása	4 500	4 500
	a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése	1 500	1 500
	b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés	3 000	3 000
5.	Eterniti építmények bontása	24 000	
6.	Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész)	1 000	1 000
7.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	5 000
8.	Sportház kialakításhoz forrás biztosítás	10 000	10 000
9.	Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása		28 000
10.	Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény		250
11.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj)		208
	Összesen:	667 007	720 181
	ÁFA	133 401	144 037
	Fejlesztések összesen:	800 408	864 218

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terh.járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszközátadás,támogatás	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	24 952	6 847	8 104	42 520	42 520		
Közutak,hidek fennt. 631211					7 392	7 392		
Területi igazgatási szervek tevékenysége 751142	17 658	20 636	5 149	6 015				
Igazgatási tevékenység 751153	112 068	108 684	31 212	30 251	125 347	156 474	29 874	36 035
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50			521	521		
Német Kisebbségi Önk.751164					733	969		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					571	628		
Városgazd. fela. 751845					5 812	5 812		
Köztemető fennt. fela. 751867					3 156	3 156		
Közvilágítási fela. 751878					27 600	27 600		
Szocpol.juttatások 853311-355			493	493				
Egészségügy 851275-967	20 436	20 436	5 167	5 167	65 307	68 152		
Összesen:	171 237	174 758	48 868	50 030	278 959	313 224	29 874	36 035

Megnevezés, szakfeladat	Önk. által folyósított ell.		Támogatásért.kiadások		Összesen		Enged./tényl.létszám	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Kisegítő mg.szolg. 014034					70 392	75 576	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211					7 392	7 392		
Területi igazgatási szervek tevékenysége 751142					22 807	26 651		
Igazgatási tevékenység 751153			1 322	1 322	299 823	332 766	37/37	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					571	571		
Német Kisebbségi Önk.751164					733	969		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					571	628		
Városgazd. fela. 751845					5 812	5 812		
Köztemető fennt. fela. 751867					3 156	3 156		
Közvilágítási fela. 751878					27 600	27 600		
Szocpol.juttatások 853311-355	29 709	34 014			30 202	34 507		
Egészségügy 851275-967					90 910	93 755	11/11	8/8
Összesen:	29 709	34 014	1 322	1 322	559 969	609 383	63/63	60/60

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen		Engedélyezett/tényleges létszám	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Napsugár Óvoda	42 760	42 760	13 465	13 465	19 485	19 485	75 710	75 710	22/22	22/22
Benedek Elek Óvoda	35 642	35 802	11 162	11 180	15 350	15 350	62 154	62 332	17/17	17/17
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 935	32 095	9 978	10 029	18 503	18 503	60 416	60 627	16/16	16/16
Bóbita Óvoda, Bajót	19 667	19 667	6 159	6 159	8 427	8 427	34 253	34 253	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	197 690	198 010	60 143	60 245	73 812	78 536	331 645	336 791	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	26 769	26 769	8 066	8 066	9 395	9 395	44 230	44 230	15/11	15/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	18 035	18 035	5 383	5 383	28 996	29 496	52 414	52 914	8/8	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	20 462	20 462	6 210	6 210	4 586	4 586	31 258	31 258	9/9	9/9
Tűzoltóság	157 490	157 490	43 033	43 033	25 807	31 641	226 330	232 164	51/49	51/49
Összesen:	550 450	551 090	163 599	163 770	204 361	215 419	918 410	930 279	228/220	228/220

Megnevezés	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbev.		Alaptevékenység bev.		Egyéb bevétel	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Napsugár Óvoda	3 800	3 800	200	200						
Benedek Elek Óvoda	3 200	3 200	380	380						
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	3 200	3 200	350	350						
Bóbita Óvoda, Bajót	1 100	1 100								
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 800	5 800			2 100	2 100				
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600								
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.					5 450	5 450			450	450
Pedagógiai Szakszolgálat										
Tűzoltóság										
Összesen:	17 700	17 700	930	930	7 550	7 550	0		450	450

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja		Bevételek összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Napsugár Óvoda	800	800	4 800	4 800
Benedek Elek Óvoda	700	700	4 280	4 280
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	710	710	4 260	4 260
Bóbita Óvoda, Bajót	220	220	1 320	1 320
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	1 200	1 200	9 100	9 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	120	120	720	720
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	100	100	6 000	6 000
Pedagógiai Szakszolgálat			0	0
Tűzoltóság			0	0
Összesen:	3 850	3 850	30 480	30 480

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Támogatások		
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 090	10 251
	Polgárórség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 244	8 244
	Eternit SE támogatása	350	350
	Összesen:	20 384	26 545
II.	Pénzeszköz átadások		
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	949	949
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi)	154	154
	TÖOSZ tagdíj	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	108	108
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi)	20	20
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi)	160	160
	Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada	145	145
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi)	304	304
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	77	77
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 800	3 800
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650
	Összesen	9 490	9 490
III.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások		
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 709	34 014
IV.	Támogatásértékű kiadás		
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	1 322	1 322

Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás	6 800	10 932
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 000	1 593
	Rendelkezésre állási támogatás		258
	Lakásfenntartási támogatás helyi	5 000	5 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	3 571
	Otthonteremtési támogatás		510
II.	Eseti pénzbeli ellátások	18 400	23 082
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800
	Temetési segély	1 000	1 000
	Babakelengye-támogatás	1 500	1 500
	Idősek Karácsonya	3 600	3 600
	Idősek köszöntése	300	300
	Köztemetés	300	300
	Közgyógyellátás	5 000	5 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		140
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		534
	Egyéb önkormányzati szociális kiadások		222
	Ápolási díj	1 700	5 486
	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	25 200	34 014
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	4 509	
	I-III. összesen	29 709	34 014
IV.	Munkaadót terhelő járulékok	493	493
	- ápolási díj TB-je	493	493
	Mindösszesen(I+II+III+IV)	30 202	34 507

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
		előirányzat				előirányzat	
I.	Intézményi működési bevételek	114 767	138 949	I.	Intézmények működési kiadásai	918 410	930 279
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	859 743	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	552 969	602 383
III.	Támogatások	611 949	622 955	III.	Általános tartalék	37 592	24 787
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 312				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	142 545	153 851				
VI.	Működési célú pénzmaradvány	10 060	10 618				
	Összesen	1 738 903	1 787 428		Összesen:	1 508 971	1 557 449
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			IV.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0
	Bevételek összesen	1 738 903	1 787 428		Kiadások összesen	1 508 971	1 557 449

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
		előirányzat				előirányzat	
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685	I.	Felhalmozási kiadások	800 408	864 218
II.	Támogatások		15 650	II.	Felújítások	20 564	28 985
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	IV.	Fejlesztési tartalék	710 785	638 601
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623				
VI.	Hitelek						
	Összesen	706 338	706 338		Összesen:	1 538 757	1 538 804
VII.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487		Finanszírozási kiadások	0	0
	Bevételek összesen	1 308 825	1 308 825		Kiadások összesen	1 538 757	1 538 804
	MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 096 253		MINDÖSSZESEN:	3 047 728	3 096 253

Gördülő tervezés 2009./2010./2011.				
(ezer forint)				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010.	2011.
	előirányzat			
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	114 767	138 949	118 210	121 638
Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	859 743	885 369	911 045
Támogatások	611 949	622 955	630 307	648 586
Működési célra átvett pénzeszközök		1 312	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	142 545	153 851	146 821	151 079
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10 060	10 618	10 362	10 662
Működési célú bevételek összesen	1 738 903	1 787 428	1 791 070	1 843 011
Forgatási célú értékpapírok értékesítése			0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú bevételek mindösszesen	1 738 903	1 787 428	1 791 070	1 843 011
Személyi juttatások	721 687	725 848	743 338	764 894
Munkaadót terhelő járulékok	212 467	213 800	218 841	225 187
Dologi kiadások	483 320	528 643	497 820	512 256
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	29 035	23 560	24 243
Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 362	1 401
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	34 014	30 600	31 488
Általános tartalék	37 592	24 787	38 720	39 843
Céltartalék				
Működési kiadások összesen	1 508 971	1 557 449	1 554 240	1 599 313
Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
Finanszírozási kiadások				
Működési kiadások mindösszesen				
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	211 685	218 036	224 359
Támogatások		15 650		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	436 751	449 417
Felhalmozási célú hitel				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	72 742	74 851
Felhalmozási célú bevételek összesen	706 338	706 338	727 528	748 626
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	620 562	638 558
Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	620 562	638 558
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 308 825	1 308 825	1 348 090	1 387 184
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	864 218	824 420	848 328
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	28 985	21 181	21 795
Tartalék	710 785	638 601	732 109	753 340
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
Hiteltörlesztés				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 538 757	1 538 804	1 584 920	1 630 882
Forgatási célú értékpapírok vásárlás				
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen				
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 047 728	3 096 253	3 139 160	3 230 195
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 047 728	3 096 253	3 139 160	3 230 195

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	28 000	23 000	220 000			80 000			200 000			119 973	670 973
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	11 000	12 000	38 000	11 000	13 000	12 000	10 000	11 000	35 000	10 000	11 000	7 132	181 132
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	500	700	600	650	600	650	600	700	600	600	838	7 638
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	57 000	51 000	58 000	63 000	52 000	50 000	48 000	51 000	50 000	50 000	50 000	58 605	638 605
5. Saját működési bevételek	8 000	10 000	14 000	24 000	7 000	8 000	12 000	7 000	25 000	7 000	7 000	9 949	138 949
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	600	700	39 000	12 000	23 000	20 000	62 000	80 000	20 000	250 000	120	56 123	563 543
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70	80	80	80	25 080	70	90	80	15 080	2 500	165 000	3 475	211 685
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	15 000	5 000	8 683			2 558	50 000						81 241
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	120 270	102 280	378 463	110 680	120 730	173 228	182 740	149 680	345 780	320 100	233 720	256 095	2 493 766
10. Finanszírozási műveletek	25 000	60 000	75 000		15 000			57 487			370 000		602 487
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	145 270	162 280	453 463	110 680	135 730	173 228	182 740	207 167	345 780	320 100	603 720	256 095	3 096 253
													0
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	64 000	61 000	61 000	61 000	60 000	58 000	57 000	56 000	61 000	61 000	61 000	64 848	725 848
13. Munkaadót terhelő járulékok	18 840	17 900	17 900	17 900	17 600	16 670	16 670	16 360	17 910	17 910	17 910	20 230	213 800
14. Dologi kiadás	49 000	50 000	45 540	42 000	40 000	38 000	45 000	35 000	60 000	42 103	42 000	40 000	528 643
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	4 000	3 000	3 000	5 000	2 500	4 000	500	500	4 000	1 000	1 000	1 857	30 357
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 000	4 000	3 500	2 800	1 600	1 500	1 500	2 000	2 800	2 314	5 500	34 014
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	139 340	134 900	131 440	129 400	122 900	118 270	120 670	109 360	144 910	124 813	124 224	132 435	1 532 662
18. Felújítás			1062						19502	8421			28 985
19. Fejlesztés	32000	20000	50000		10000	160000	5000			350000	100000	137 218	864 218
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500							3500		7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	32000	20000	51062	3500	10000	160000	5000	0	19502	358421	103500	137 218	900 203
22. Tartalékok			252	5000			5000		5000	5000	608745	34 391	663 388
23. 17+21 = Kiadások együtt	171 340	154 900	182 754	137 900	132 900	278 270	130 670	109 360	169 412	488 234	836 469	304 044	3 096 253
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	171 340	154 900	182 754	137 900	132 900	278 270	130 670	109 360	169 412	488 234	836 469	304 044	3 096 253
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-26 070	7 380	270 709	-27 220	2 830	-105 042	52 070	97 807	176 368	-168 134	-232 749	-47 949	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Polgármesteri Hivatal							
			1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				
			1. Működési költségvetés				
			6. Támogatásértékű bevételek				1865
			1. Személyi juttatások	21 025	24 952		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 847	8 104		
			3. Dologi kiadások	42 520	42 520		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	1 400	1 400		
			2. Közutak, hidak fenntartása				
			1. Működési költségvetés				
			3. Dologi kiadások	7 392	7 392		
			3. Területi igazgatási szervek tevékenysége				
			1. Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	17 658	20 636		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 149	6 015		
			4. Igazgatási tevékenység				
			1. Működési költségvetés				
			1. Intézményi működési bevétel			71 087	95 269
			6. Támogatásértékű bevételek			612	7 208
			7. Pénzmaradvány			10 060	10 618
			1. Személyi juttatások	112 068	108 684		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 212	30 251		
			3. Dologi kiadások	125 347	156 474		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	22 874	29 035		
			6. Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322		
			7. Hitel				
			8. Tartalék	37 592	24 787		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	65 465	150 099		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	7 000	7 000		
			8. Tartalék	710 785	638 601		
			5. Átvett pénzeszközök				562
			6. Támogatásértékű bevételek			424 030	408 380

		7. Pénzmaradvány			70 623	70 623
	4. Kisebbségi Önkormányzatok					
	1. Működési költségvetés					
		1. Személyi juttatások	50	50		
		3. Dologi kiadások	1 825	2 118		
	5. Város és községgazdálkodás					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			7 200	7 200
		3. Dologi kiadások	5 812	5 812		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	302 154	278 154		
		2. Felújítások	19 502	27 635		
		4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			195 685	195 685
	6. Köztemető fenntartási feladatok					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel				
		3. Dologi kiadások	3 156	3 156		
	7. Közvilágítási feladatok					
	1. Működési költségvetés					
		3. Dologi kiadások	27 600	27 600		
	8. Egészségügy					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			6 000	6 000
		6. Támogatásértékű bevételek			82 942	85 787
		1. Személyi juttatások	20 436	20 436		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 167	5 167		
		3. Dologi kiadások	65 307	68 152		
	9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	422 927	422 927		
	10. Önkormányzat által folyósított ellátások					
	1. Működési költségvetés					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493		
		5. Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	34 014		
	11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai					
	1. Működési költségvetés					
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			859 582	859 743
		3. Támogatások			611 949	622 955
	2. Felhalmozási költségvetés					
		4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			16 000	16 000
		3. Támogatások				15 650

	12. 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
	9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	1. CÍM ÖSSZESEN	2 119 794	2 152 986	2 958 257	3 006 032
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények					
	1. Napsugár Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			4 800	4 800
	1. Személyi juttatások	42 760	42 760		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	13 465		
	3. Dologi kiadások	19 485	19 485		
	2. Benedek Elek Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			4 280	4 280
	1. Személyi juttatások	35 642	35 802		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 162	11 180		
	3. Dologi kiadások	15 350	15 350		
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			4 260	4 260
	1. Személyi juttatások	31 935	32 095		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	10 029		
	3. Dologi kiadások	18 503	18 503		
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			1 320	1 320
	5. Átvett pénzeszközök				250
	6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			16 306	16 306
	1. Személyi juttatások	19 667	19 667		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	6 159		
	3. Dologi kiadások	8 427	8 427		
	2. Felhalmozási költségvetés				
	1. Beruházási		250		
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)				
	1. Működési költségvetés				
	1. Intézményi működési bevétel			9 100	9 100
	1. Személyi juttatások	197 690	198 010		

		2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 143	60 245		
		3. Dologi kiadások	73 812	78 536		
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			720	720
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			29 139	29 139
		1. Személyi juttatások	26 769	26 769		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	8 066		
		3. Dologi kiadások	9 395	9 395		
	7. Ady Endre Művelődési Ház					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			6 000	6 000
		5. Átvett pénzeszközök				500
		1. Személyi juttatások	18 035	18 035		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 383	5 383		
		3. Dologi kiadások	28 996	29 496		
	8. Pedagógiai Szakszolgálat					
	1. Működési költségvetés					
		6. Támogatásértékű pénzeszközátvétel			13 546	13 546
		1. Személyi juttatások	20 462	20 462		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	6 210		
		3. Dologi kiadások	4 586	4 586		
	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
	1. Működési költségvetés					
		1. Személyi juttatások	157 490	157 490		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	43 033		
		3. Dologi kiadások	25 807	31 641		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	8 462	11 388		
		2. Felújítások	1 062	1 350		
		2. CÍM ÖSSZESEN	927 934	943 267	89 471	90 221
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 047 728	3 096 253	3 047 728	3 096 253

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Bóbita Óvoda Nyergesújfalu	
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.Bevételek	2 958 257	3 006 032	4 800	4 800	4 280	4 280	4 260	4 260
1.1.Működési célú bevételek	1 649 432	1 697 207	4 800	4 800	4 280	4 280	4 260	4 260
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 308 825	1 308 825						
2.Kiadások	2 128 256	2 152 986	75 710	75 710	62 154	62 332	60 416	60 627
2.1.Személyi jellegű kiadások	171 237	174 758	42 760	42 760	35 642	35 802	31 935	32 095
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	48 868	50 030	13 465	13 465	11 162	11 180	9 978	10 029
2.3.Dologi jellegű kiadások	278 959	313 224	19 485	19 485	15 350	15 350	18 503	18 503
2.4.Önk. Által folyósított ellátások	29 709	34 014						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	31 196	37 357						
2.6.Felhalmozások	819 910	880 215						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	748 377	663 388						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	63/63	60/60	22/22	22/22	17/17	17/17	16/16	16/16

Megnevezés	Bóbita Óvoda Bajót		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Bajót		Ady Endre Művelődési Központ	
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.Bevételek	17 626	17 876	9 100	9 100	29 859	29 859	6 000	6 500
1.1.Működési célú bevételek	17 626	17 876	9 100	9 100	29 859	29 859	6 000	6 500
1.2.Felhalmozási célú bevételek								
2.Kiadások	34 253	34 503	331 645	336 791	44 230	44 230	52 414	52 914
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 667	19 667	197 690	198 010	26 769	26 769	18 035	18 035
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	6 159	6 159	60 143	60 245	8 066	8 066	5 383	5 383
2.3.Dologi jellegű kiadások	8 427	8 427	73 812	78 536	9 395	9 395	28 996	29 496
2.4.Önk. Által folyósított ellátások								
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.								
2.6.Felhalmozások		250						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés								
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9/9	9/9	81/79	81/79	15/11	15/11	8./8	8./8

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		Pedagógiai Szakszolgálat		Önkormányzat összeesn	
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.Bevételek	0	0	13 546	13 546	3 047 728	3 096 253
1.1.Működési célú bevételek			13 546	13 546	1 738 903	1 787 428
1.2.Felhalmozási célú bevételek					1 308 825	1 308 825
2.Kiadások	227 392	244 902	31 258	31 258	3 047 728	3 096 253
2.1.Személyi jellegű kiadások	157 490	157 490	20 462	20 462	721 687	725 848
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	43 033	43 033	6 210	6 210	212 467	213 800
2.3.Dologi jellegű kiadások	25 807	31 641	4 586	4 586	483 320	528 643
2.4.Önk. Által folyósított ellátások					29 709	34 014
2.5.Speciális célú támogatások					31 196	37 357
2.6.Felhalmozások	1 062	12 738			820 972	893 203
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés					748 377	663 388
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	9/9	9/9	291/283	288/280

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

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

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

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

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

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

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

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