



## Nyergesújfalu Város Polgármestere

**NYÍLT ülésen tárgyalandó!**  
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges.

### **ELŐTERJESZTÉS** a Képviselő-testület 2011. október 27-i ülésére

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A 2011. III. negyedévben bekövetkezett gazdasági események, képviselő-testületi döntések indokolják a költségvetési rendelet módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 699 629 ezer forint**ra változik, tehát **77 207 ezer forint** az előirányzat-növekedés. Az Önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **1. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2011. évi költségvetését** a **2. melléklet** részletezi.

#### **BEVÉTELEKET módosító tételek**

##### **1. Működési bevételek**

###### **1.1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek **1 231 ezer forint**tal emelkednek a tervezet szerint, tételesen az alábbi bevételi forrásokat illetően:

	ezer forint
Okmányirodai bevételek (dologi kiadások)	720
Okmányirodai bevételek (támogatások)	167
Napsugár Óvoda intézményi térítési díj bevétele (beruházási kiadások)	344
<b>Összesen</b>	<b>1 231</b>

###### **1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei **3 692 ezer forint**tal csökkennek. Az iparüzési adó előirányzatát **6 192 ezer forint**tal javaslom csökkenteni, melyet a 2010. évi zárszámadás során kimutatott, előző évi központi költségvetési visszatérülések, kiegészítések címén jóváírt támogatás tesz lehetővé. A pótlékok, bírságok előirányzata **2 500 ezer forint**tal növelhető, ami a művelődési ház távhőszolgáltatási többletköltségeit finanszírozza.

## 2. Támogatások

### **2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

A központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásaink **5 639 ezer forinttal** emelkednek.

#### 2.1.1. Normatív hozzájárulások

A normatív hozzájárulásaink előirányzata **167 ezer forinttal** csökken a rendelettervezet szerint, mely a júliusi lemondásból és pótigénylésből fakad (okmányirodai befizetések).

#### 2.1.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **5 673 ezer forint**, mely az önkormányzatunk által jelzett igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	2 387
Időskorúak járadéka	73
Ápolási díj	1 902
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 311
<b>Összesen</b>	<b>5 673</b>

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

#### 2.1.3. Központosított előirányzatok

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként **133 ezer forintot** kapott önkormányzatunk (dologi kiadások).

## 3. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek előirányzatának **66 465 ezer forint** emelésére tartalmaz javaslatot a rendelettervezet. Támogatásértékű működési bevételeink növekedése 60 548 ezer forint, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételeink növekedése 5 917 ezer forint. Az előirányzatok tételesen a következő gazdasági eseményekből adódnak:

	ezer forint
OEP finanszírozás (járóbeteg szakellátás dologi kiadásai)	4 173
Zeneiskola TÁMOP támogatása (működési kiadások)	379
Lábatlan Város Önkormányzatának támogatása zeneiskola feladatellátáshoz (működési kiadások)	1 433
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól származó bevétel a tűzoltók túlóradíjának, járulékainak és kamatainak finanszírozásához (működési kiadások)	39 733
Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása (dologi kiadások)	2 947
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (szociálpolitikai juttatások)	196
Othonteremtési támogatás (szociálpolitikai juttatások)	1 606

Gyermektartásdíj megelőlegezés (szociálpolitikai juttatások)	1 833
Közmunkaprogram támogatása (működési kiadások)	7 693
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének kiadásaihoz (működési kiadások)	555
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>	<b>60 548</b>

ezer forint

Bóbita Óvoda homlokzat-felújítás és tetőszigetelés Európai Unió forrásból megvalósuló támogatása (felújítás)	5 917
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 917</b>

#### **4. Átvett pénzeszközök**

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 120 ezer forinttal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata pedig 252 ezer forinttal nő.

ezer forint

Holcim Hungária Zrt-től átvett díjjal járó pénzeszköz Bóbita Óvoda részére (beruházási kiadások)	300
Provident Zrt-től átvett pénzeszköz (beruházási kiadások)	500
Holcim Hungária Zrt-től „Nyergesi Napok” rendezvénysorozat támogatására átvett pénzeszköz (dologi kiadások)	50
Crumerum Fesztivál támogatása államháztartáson kívülről (dologi kiadások)	133
Veterán motorosok támogatása óvodai feladatellátáshoz (dologi kiadások)	137
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 120</b>

Sánc-hegyen lévő kőkereszt restaurálására átvett pénzeszköz (felújítások)	252
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>252</b>

#### **5. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések**

A 2010. évi zárszámadás államháztartási információjában került kimutatásra összesen 6 192 ezer forint előző évi központi költségvetési támogatás, melyre még az elszámolást követően jogosult volt önkormányzatunk (önkormányzat sajátos működési bevétele).

#### **KIADÁSOKAT módosító tételek**

A működési kiadásokat az 5. melléklet és a 6. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az 7. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. melléklet mutatja.

#### **1. Intézmények működési kiadásai**

Az önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében 107 505 ezer forinttal növekednek.

a) Személyi juttatások (+ 25 127 ezer forint)

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés (Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai)	528
Kernstok Károly Általános Iskola 1 fő létszámbővítéshez előirányzat biztosítása (Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai)	635
Zeneiskola TÁMOP projektjének megvalósításához kapcsolódó kiadások (támogatásértékű bevételek)	298
Zeneiskola személyi jellegű kifizetései (támogatásértékű bevételek, Lábatlan Város Önkormányzatától származó bevétel)	1 128
Tűzoltók elmaradt túlmunkadíja (támogatásértékű bevételek)	22 101
Felmentett munkavállaló juttatásai (támogatásértékű bevétel Bajót Község Önkormányzatától)	437
<i>Összesen</i>	<i>25 127</i>

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 9 265 ezer forint)

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés járulékai (Polgármesteri Hivatal munkáltatót terhelő kiadásai)	143
Kernstok Károly Általános Iskola létszámbővítésének személyi jellegű kifizetéseihez kapcsolódó járulékok (Polgármesteri Hivatal munkáltatót terhelő járulékai)	171
Zeneiskola TÁMOP projektjének megvalósításához kapcsolódó kiadások (támogatásértékű bevételek)	81
Zeneiskola munkáltatót terhelő kifizetései (támogatásértékű bevételek, Lábatlan Város Önkormányzatától származó bevétel)	305
Tűzoltók elmaradt túlmunkadíjának munkáltatót terhelő járulékai (támogatásértékű bevételek)	8 447
Felmentett munkavállaló juttatásaihoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok (támogatásértékű bevétel Bajót Község Önkormányzatától)	118
<i>Összesen</i>	<i>9 265</i>

c) Dologi kiadások (+ 73 113 ezer forint)

	ezer forint
Napsugár Óvoda szakmai eszközbeszerzés előirányzatából átcsoportosítás (beruházási kiadások)	- 375
Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök előirányzatából átcsoportosítás (felújítások)	- 87
Kernstok Károly Általános Iskola új épületébe bútorbeszerzés (beruházási kiadások)	60 120
Művelődési Központ kis értékű számítástechnikai eszközbeszerzése (beruházási kiadások)	1 500
Művelődési Ház távhőszolgáltatási díjának kiadásai (önkormányzatok sajátos bevételei)	2 500
Tűzoltók elmaradt túlmunkadíjához kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség (támogatásértékű bevételek)	9 185
Óvodai eszközbeszerzés veterán motorosok által nyújtott támogatásból (átvett pénzeszköz)	137
Könyvtári állomány bővítése (támogatások)	133
<i>Összesen</i>	<i>73 113</i>

## **2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 26 497 ezer forinttal emelkednek.

### *a) Személyi juttatások (+ 5 783 ezer forint)*

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés (Intézmények személyi jellegű kiadásai)	- 528
Magyar Vöröskereszt Nyergesújfalui Városi Szervezetének Pro Urbe kitüntetéséhez előirányzat átcsoportosítása (pénzeszközátadások)	- 220
Kernstok Károly Általános Iskola 1 fő létszámbővítéséhez előirányzat biztosítása (Intézmények személyi jellegű kiadásai)	- 635
Közcélú foglalkoztatás kiadásai (támogatásértékű bevételek)	5 800
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai (támogatásértékű bevételek)	1 366
Átcsoportosítás közmunka kiadásainak előirányzatából	- 1 710
<i>Összesen</i>	<i>5 783</i>

### *b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 497 ezer forint)*

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés járulékai (Intézmények munkáltatót terhelő kiadásai)	-143
Kernstok Károly Általános Iskola létszámbővítésének személyi jellegű kifizetéseihez kapcsolódó járulékok előirányzatához átcsoportosítás (Intézmények munkáltatót terhelő járulékai)	- 171
Ápolási díj járulékai (támogatások)	404
Közcélú foglalkoztatás kiadásai (támogatásértékű bevételek)	450
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai (támogatásértékű bevételek)	200
Átcsoportosítás közmunka kiadásainak előirányzatából	- 243
<i>Összesen</i>	<i>497</i>

### *d) Dologi kiadások (+ 9 993 ezer forint)*

	ezer forint
Kernstok Károly Általános Iskola bútorbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárást követő, Döntőbizottság által meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége (működési bevételek)	720
Városi rendezvények kiadásainak előirányzatából átcsoportosítás (pénzeszközátadás)	- 1 100
Járóbeteg szakellátás (támogatásértékű bevétel)	4 173
Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának felhasználása (támogatásértékű bevételek)	2 819
„Nyergesi Napok” rendezvénysorozat kiadásai (átvett pénzeszköz)	50
Crumerum Fesztivál kiadásai (átvett pénzeszköz)	133
Közcélú foglalkoztatás kiadásai (támogatásértékű bevételek)	77
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai (támogatásértékű bevételek)	43
Integrált gazdálkodási rendszer licenzdíja (beruházási kiadások)	2 950
<i>Összesen</i>	<i>9 993</i>

e) *Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (+ 1 320 ezer forint)*

ezer forint	
Hírmondó kiadásához pénzeszköz biztosítása (dologi kiadások)	1 100
Magyar Vöröskereszt Nyergesújfalui Városi Szervezetének Pro Urbe kitüntetése (személyi jellegű kiadások)	220
<i>Összesen</i>	<i>1 320</i>

f) *Szociálpolitikai juttatások (+ 8 904 ezer forint)*

ezer forint	
Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	5 269
= rendszeres szociális segély	2 387
= ápolási díj	1 498
= időskorúak járadéka	73
= normatív lakásfenntartási támogatás	1 311
Szociális juttatások (támogatásértékű bevételből)	3 635
= mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	196
= otthonderemelési támogatás	1 606
= gyermektartásdíj megelőlegezés	1 833
<i>Összesen</i>	<i>8 904</i>

### **3. Felhalmozási kiadások**

A felújításokat a 3. melléklet, a beruházási kiadásokat a 4. melléklet mutatja. A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

#### **Felújítások**

A felújítások előirányzata **6 256 ezer forinttal** nő, melyből 252 ezer forint a Sánc-hegyen lévő kőkereszt felújításának kiadásait biztosítja (átvett pénzeszköz), 87 ezer forint a bölcsőde udvar térburkolásának felújítása (működési kiadások), 5 917 ezer forint pedig a Bóbita Óvoda homlokzat-felújítás és tetőszigetelés projekt megvalósításához kapcsolódó Európai Unió forrás (támogatásértékű bevétel).

#### **Beruházási kiadások**

A 2011. évi tervezett beruházási kiadások előirányzata **75 438 ezer forinttal** csökken az alábbiak szerint:

ezer forint	
Kersntok villa építés, felújítás projekt egyéb költségeiből átcsoportosítás (támogatásértékű felhalmozási kiadások)	- 12 387
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat új épületében informatikai és távközlési rendszer kialakítása	909
Kersntok villa építés, felújítás projekt egyéb költségeiből átcsoportosítás	- 909
Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztése című projekt megvalósításához pályázati önrész biztosítása (Idom utcai útcsatlakozás)	6 356
Idom utcai útcsatlakozás felújításának előirányzatából átcsoportosítás	- 6 356
Napsugár Óvodába csoportszobai szekrény sor, homokozó feletti árnyékoló kialakítása (intézményi működési bevételek és dologi kiadások)	719
Udvari játékok vásárlása, játéktároló kialakítása és térburkolás a Bóbita	

Óvodában (átvett pénzeszköz)	800
Kernstok Károly Általános Iskola új épületébe bútorbeszerzés kiadásaihoz előirányzat átcsoportosítása (beruházási kiadások)	- 60 120
Művelődési Központ számítástechnikai eszközbeszerzés előirányzatából átcsoportosítás (dologi kiadások)	- 1 500
Integrált gazdálkodási rendszer licenzdíja (dologi kiadások)	- 2 950
<i>Összesen</i>	<i>75 438</i>

### **Támogatásértékű felhalmozási kiadások**

A támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzata **12 387 ezer forinttal** emelkedik a Képviselő-testület döntésének megfelelően, mely a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat új épülete pótmunkái költségeit finanszírozza (Beruházási kiadások).

A rendelettervezet **14. melléklete** tartalmazza az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét. A Kernstok Károly Általános Iskola létszámkerete megnőtt 1 fő foglalkozású alkalmazásával a Képviselő-testület szeptemberi döntésének megfelelően 2011. október 1-től.

A város 2011. évi költségvetési rendelete bevételi és kiadási oldalán javasolt módosításokat kiemelt előirányzatonként az **1. számú tájékoztató táblázat** foglalja össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

### **Rendeletalkotási javaslat**

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotja a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének ...../2011. (.....) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Nyergesújfalu, 2011. október 20.

  
Mihelik Magdolna  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. tájékoztató tábla
3. Pénzügyi Bizottság véleménye (pótlólag kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:

.....  
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....  
Dr. Szolnoki Imre jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

## Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról

Bevételek		ezer forint
1. Onkormányzat sajátos működési bevételei		
1.1. Okmányirodai bevételek (dolgi kiadások és támogatások)		887
1.2. Napsugár Ovoda intézményi térítési díj bevétele (beruházási kiadások)		344
2. Onkormányzat sajátos működési bevételei		
2.1. Iparüzési adóbevételek (előző évi központi költségvetési kiegészítések)		-6 192
2.2. Pótlékok, bírságok (művelődési ház közüzemi kiadásai)		2 500
3. Támogatások		
3.1. Normatív hozzájárulások (júliusi lemond		-167
3.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése, szociális, jellegű kiadások finanszírozásához (önkormányzat által folyósított ellátások és munkáltatót terhelő kifizetések)		5 673
3.3. Központosított előirányzatok (könyvtári érdekeltségű támogatók)		133
4. Támogatásértéki bevételek		
4.1. Támogatásértéki működési bevételek		60 548
4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		5 917
5. Átvett pénzeszközök		
5.1. Működési célú átvett pénzeszköz		1 120
5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		252
6. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		6 192
<b>Bevétel előirányzat-változás összesen</b>		<b>77 207</b>

Kiadások		ezer forint
1. Intézmények működési kiadásai		107 505
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		26 497
3. Felújítások		6 256
4. Beruházási kiadások		-75 438
5. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		12 387
<b>Kiadás előirányzat-változás összesen</b>		<b>77 207</b>

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
.../2011.(...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

**1. A költségvetés címrendje**

**1.§** A 2011. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ktvör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 12. melléklet tartalmaz.”

**2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§** A ktvör. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 2 699 629 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 1 898 316 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a megállapítja a hiány összegét 801 313 ezer forint összegben. A költségvetésben tervezett tárgyévi bevételek költségvetési bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése és a pénzmaradványban kimutatott bakszámlákon található pénzeszköz teremti meg. A tárgyévi hiányt 9 501 ezer forint összegben az előző évi működési célú pénzmaradvány, 791 812 ezer forint összegben az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozza.”

**3. Az önkormányzat bevételei**

**3.§** A ktvör. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.”

#### 4. Az önkormányzat kiadásai

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet, a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint fogadja el.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el.”

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

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatainak részletezését a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5/a., 5/b., 5/d., 5/f., 5/g. mellékletek, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6/a. melléklet szerint fogadja el.”

(3) A ktvör. 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat, ellátottak juttatásait és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.”

6.§ A ktvör. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.”

7.§ A ktvör. 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.”

8.§ A ktvör. 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervként a személyi jellegű kiadást, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi jellegű kiadást, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatást, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt felhalmozások előirányzatait 13. melléklet, a 2011. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## **5. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai**

**9.§** A ktvör. 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.”

**10.§** A ktvör. 13.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 15. melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Német Kisebbségi Önkormányzata által a 2011. évi költségvetés módosításáról elfogadott 41/2011.(IX.24.) számú határozatát.”

**11.§** A ktvör. 13.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 15. melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Ruszin Kisebbségi Önkormányzata által a 2011. évi költségvetés módosításáról elfogadott 18/2011.(VIII.11.) számú határozatát.”

## **5. Záró rendelkezések**

**12.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Mihelik Magdolna  
polgármester

Dr. Szolnoki Imre  
jegyző

ONKORMANYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)											
A. Megnevezés											
B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat							
				Polgármesteri Hivatal							
<b>1. Működési bevételek</b>											
<b>1.1. Működési bevételek</b>											
1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.											
		39 355				39 920					40 807
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei											
	39 355				39 920				40 807		
<b>1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>											
1.2.1. Helyi adók											
	636 762	805 147			619 297	789 387			613 105		785 695
1.2.2. Átengedett központi adók											
	101 997	160 685		101 997	160 685		101 997		160 685		
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel											
	58 688			58 688			58 688				
1.2.2.2. Gépjárműadó											
		7 700			9 405				11 905		
<b>1.3. Működési támogatások</b>											
1.3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása											
		544 703			572 390	572 390			578 029		578 029
1.3.1.1. Normatív hozzájárulások											
	335 905			334 163				333 996			
1.3.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások											
	208 798			229 116				234 789			
1.3.1.3. Központosított előirányzatok											
				927				1 060			
1.3.1.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás											
				2 861				2 861			
1.3.1.5. Egyéb központi támogatás											
				5 323				5 323			
<b>1.4. Támogatásértéki működési bevételek</b>											
		84 761				88 834			147 015		
<b>1.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>											
				1 473 966				1 490 580			1 551 915
<b>1.6. Működési célú tárgyi bevételek</b>											
		9 385				9 501			9 501		
<b>1.7. Előző évi működési célú pénzmaradvány</b>											
		60 612				77 438			140 402		
<b>1.8. Finanszírozási célú műveletek</b>											
				69 997				86 939			149 903
<b>1.9. Finanszírozási műveletek bevétele</b>											
											6 192
<b>1.10. Előző évi központi költségvetések, visszatérülések</b>											
				1 543 963				1 577 519			1 708 010
<b>1.11. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>											
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>											
<b>2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>											
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
	2 397		2 897						4 658		5 158
2.1.1.1. Föld értékesítése											
2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei											
	500			4 658	500			4 658	500		
2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése											
				500				500			
<b>2.2. Felhalmozási támogatások</b>											
2.3. Támogatásértéki felhalmozási bevétel											
		214 496				214 496			220 413		
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről											
								219 654			225 571
2.5. Felhalmozási célú tárgyi bevételek											
				217 393							
2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány											
		733 676				791 812			791 812		
2.7. Finanszírozási célú műveletek											
		-60 612				-77 438			-140 402		
2.8. Finanszírozási műveletek bevétele											
				673 064				714 374			651 410
2.9. Támogatási költségek visszatérítése											
<b>2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>											
			890 457					934 028			876 981
<b>3. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>											
			2 434 420					2 511 547			2 584 991

N.	ONKORMANYZATI BEVETÉLEK (ezer forint)									
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.
<b>A. Megnevezés</b>										
<b>1. Működési bevételek</b>										
<b>1.1. Működési bevételek</b>										
<b>1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.</b>										
1.1.1.1. 32 820										
1.1.1.2. 32 820										
<b>1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>										
1.2.1. 32 820										
1.2.2. 32 820										
1.2.2.1. 32 820										
1.2.2.2. 32 820										
<b>1.3. Működési támogatások</b>										
1.3.1. 98 230										
1.3.1.1. 65 410										
1.3.1.2. 98 230										
1.3.1.3. 98 230										
<b>1.4. Támogatásértéki működési bevételek</b>										
<b>1.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>										
1.5.1. 98 311										
1.5.2. 101 022										
<b>1.6. Működési célú tárgyévi bevételek</b>										
1.6.1. 98 230										
<b>1.7. Előző évi működési célú pénzeszközátvétel</b>										
1.7.1. 98 311										
<b>1.8. Finanszírozási célú műveletek</b>										
1.8.1. 98 311										
<b>1.9. Finanszírozási műveletek bevétele</b>										
1.9.1. 98 311										
<b>1.10. Előző évi központi költségvetések, visszatérülések</b>										
1.10.1. 98 311										
<b>1.11. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										
1.11.1. 98 230										
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>										
<b>2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>										
2.1.1. 7 564										
2.1.1.1. 7 564										
2.1.1.2. 5 000										
2.1.2. 5 000										
2.1.2.1. 5 000										
<b>2.2. Felhalmozási támogatások</b>										
2.2.1. 10 849										
2.2.1.1. 10 849										
<b>2.3. Támogatásértéki felhalmozási bevétel</b>										
2.3.1. 7 564										
<b>2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>										
2.4.1. 5 000										
<b>2.5. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>										
2.5.1. 12 564										
<b>2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>										
2.6.1. 12 564										
<b>2.7. Finanszírozási célú műveletek</b>										
2.7.1. 12 564										
<b>2.8. Finanszírozási műveletek bevétele</b>										
2.8.1. 12 564										
<b>2.9. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>										
2.9.1. 110 875										
<b>2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										
2.10.1. 12 564										
2.10.2. 110 875										
<b>3. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>										
3.1. 113 586										

Z.	ONKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat								Jelen módosítás
Onkormányzat összesen											
<b>1. Működési bevételek</b>											
1.1.	Működési bevételek										
1.1.1.	Órálloan működő intézmények működési bev.										
1.1.2.	Polgármesteri Hivatal működési bevételei										
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
1.2.1.	Helyi adók										
1.2.2.	Átengedett központi adók										
1.2.2.1.	Személyi juttatásadóból										
1.2.2.2.	Gépjárműadó										
1.2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										
1.3.	Működési támogatások										
1.3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása										
1.3.1.1.	Normatív hozzájárulások										
1.3.1.2.	Normatív köztel felhasználási támogatások										
1.3.1.3.	Központosított előirányzatok										
1.3.1.4.	Vis maior tartalékból kapott támogatás										
1.3.1.5.	Egyéb központi támogatás										
1.4.	Támogatásértéki működési bevételek										
1.5.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről										
1.6.	Működési célú tárgyi bevételek										
1.7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány										
1.8.	Finanszírozási célú műveletek										
1.9.	Finanszírozási műveletek bevétele										
1.10.	Előző évi központi kölcsönök, visszatérítések										
1.11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										
2.	Felhalmozási bevételek										
2.1.	Felhalmozási és főszelelt bevételek										
2.1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
2.1.1.1.	Föld értékesítése										
2.1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei										
2.1.2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése										
2.2.	Felhalmozási támogatások										
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel										
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről										
2.5.	Felhalmozási célú tárgyi bevételek										
2.6.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány										
2.7.	Finanszírozási célú műveletek										
2.8.	Finanszírozási műveletek bevétele										
2.9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
2.10.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										
3.	Költségvetési bevételek mindösszesen										

## 2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	<b>I. Működési bevételek</b>			
2.	- Működési bevételek	72 175	72 740	73 971
3.	- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	805 147	789 387	785 695
4.	- Működési támogatások	544 703	572 390	578 029
5.	- Támogatásértéki működési bevételek	150 171	154 325	214 873
6.	- Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		49	1 169
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>1 572 196</b>	<b>1 588 891</b>	<b>1 653 737</b>
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	9 385	9 501	9 501
9.	Finanszírozási célú műveletek	60 612	77 438	140 402
10.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>69 997</b>	<b>86 939</b>	<b>149 903</b>
11.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			6 192
12.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 642 193</b>	<b>1 675 830</b>	<b>1 809 832</b>
13.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 897	5 158	5 158
15.	- Felhalmozási támogatások			
16.	- Támogatásértéki felhalmozási bevételek	220 345	222 060	227 977
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	5 000	5 000	5 252
18.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>228 242</b>	<b>232 218</b>	<b>238 387</b>
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	733 676	791 812	791 812
20.	Finanszírozási célú műveletek	-60 612	-77 438	-140 402
21.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>673 064</b>	<b>714 374</b>	<b>651 410</b>
22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>901 306</b>	<b>946 592</b>	<b>889 797</b>
24.	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 543 499</b>	<b>2 622 422</b>	<b>2 699 629</b>

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	<b>Működési célú tárgyévi kiadások</b>	<b>1 642 193</b>	<b>1 675 830</b>	<b>1 809 832</b>
2.	Intézmények működési kiadásai	887 343	893 745	1 001 250
3.	- Személyi juttatások	551 849	556 774	581 901
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok	134 007	135 346	144 611
5.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	201 487	201 365	274 478
6.	- Támogatásértéki működési kiadások		105	105
7.	- Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		155	155
8.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	754 850	782 085	808 582
9.	- Személyi juttatások	179 003	184 469	190 252
10.	- Munkaadókat terhelő járulékok	46 727	49 262	49 759
11.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	469 889	470 879	480 872
12.	- Támogatásértéki működési kiadások	3 948	3 948	3 948
13.	- Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	22 283	22 503	23 823
14.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	1 700	1 700
15.	- Szociálpolitikai juttatások	31 300	49 324	58 228
16.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi kiadások</b>	<b>841 042</b>	<b>843 139</b>	<b>786 344</b>
17.	- Beruházási kiadások	800 365	800 462	725 024
18.	- Felújítási kiadások	10 000	10 000	16 256
19.	- Támogatásértéki felhalmozási kiadások	27 677	29 677	42 064
20.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000
21.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
22.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>60 264</b>	<b>103 453</b>	<b>103 453</b>
23.	Tartalékok	60 264	103 453	103 453
24.	- Általános tartalék		396	396
25.	- Fejlesztési tartalék	60 264	103 057	103 057
26.	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 543 499</b>	<b>2 622 422</b>	<b>2 699 629</b>

A. Megnevezés		B.	C.	D.
1.	<b>MÉRLEG</b>			
2.	<b>BEVÉTEL</b>	<b>1 800 438</b>	<b>1 821 109</b>	<b>1 898 316</b>
3.	<b>KIADÁS</b>	<b>2 543 499</b>	<b>2 622 422</b>	<b>2 699 629</b>
4.	<b>HIÁNY</b>	<b>-743 061</b>	<b>-801 313</b>	<b>-801 313</b>

## 2011. évi felújítások (ezer forint)

A.		B.	C.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bóbita óvoda tető- és homlokzatfelújítás (pályázati önrész)	3 600	8 334
2.	Tekepálya autómátika felújítása	700	700
3.	Május 1. téri játszótér eszközfelújítás	960	960
4.	Felújítási tartalék	2 740	2 740
5.	Sánc-hegyen lévő kőkereszt felújítása		
6.	Bölcsőde térburkolásának felújítása		202
7.			70
8.	Összesen:	8 000	13 006
	AFA	2 000	3 250
9.	Felújítások összesen:	10 000	16 256

## Beruházási kiadások (ezer forint)

A.		B.		C.		D.	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás		
1.	2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		273 094	273 094	262 457		
2.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épület felújítása (három részszámla)	149 929		149 929	149 929	149 929	
3.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épület felújítása (három részszámla)	57 000		57 000	57 000	57 000	
4.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épület felújítása pót- és kiegészítő munkák	2 000		2 000	2 000	2 000	
5.	Kernstok Károly Általános Iskola parkoló kialakítás, tűzcsap kialakítás és vízmérőóra	8 000		8 000	8 000	8 000	
6.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületben konyha kialakítása	3 000		3 000	3 000	3 000	
7.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" épület felújításának tervezői felügyelete	1 160		1 160	1 160	1 160	
8.	Iskolafelújítás KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés	1 240		1 240	1 240	1 240	
9.	Kernstok villa épületfelújítása, projekt megvalósítás egyéb költségei (saját erő)	19 027		19 027	19 027	8 390	
10.	Belterületi vízrendezés, saját rész	14 513		14 513	14 513	14 513	
11.	Szabadság liget, Kölosey F.u., Oncsa lakótelep vízrendezési munkái pályázatkészítés, projektmenedzselés	1 200		1 200	1 200	1 200	
12.	Belterületi vízrendezés műszaki ellenőrzése	1 360		1 360	1 360	1 360	
13.	Egészségház eszközbeszerzése (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak)	4 202		4 202	4 202	4 202	
14.	Tűzoltóság eszközbeszerzése (2010. évi pénzmaradványból)	3 848		3 848	3 848	3 848	
15.	Integrált gazdálkodási rendszer fejlesztése	2 360		2 360	2 360	2 360	
16.	Május 1. téri játszótér eszközfejlesztés	285		285	285	285	
17.	Esze T. - Munkás u. - Zöldfa u. kiegészítő munkái	818		818	818	818	
18.	Gyermekorvosi beteghívó rendszer	540		540	540	540	
19.	Tudásdepo-Expressz TÁMOP 2010. évi maradványa (beruházási kiadások)	2 084		2 084	2 084	2 084	
20.	Defibrillátor beszerzése Rendelőintézetbe	528		528	528	528	
21.	Kernstok Károly Általános Iskola informatikai eszközbeszerzése		26 762	26 762		19 542	
22.	Kernstok Károly Általános Iskola berendezése		65 000	65 000		21 779	
23.	Nyergesújfalui Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése		353 120	353 120		353 120	
24.	Nyergesújfalui Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése, pályázati forrással nem támogatott egyéb költségek (közbeszerzés, könyvvizsgálat stb.)		11 200	11 200		11 200	
25.	Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés		2 450	2 450		2 450	
26.	a.) Új lakóterület közmutermelés	1 450		1 450	1 450	1 450	
27.	b.) Új lakóterület geodézia	1 000		1 000	1 000	1 000	
28.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések		19 400	19 400		14 315	
29.	a.) Idom utcai útszatlakozás felújítása	13 000		13 000	13 000	7 915	
30.	b.) Járda felújítása, járdaépítési keretröszeg	5 000		5 000	5 000	5 000	
31.	c.) Belterületi útfelújításokhoz kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése	1 400		1 400	1 400	1 400	

32.	Környezetvédelmi program elkészítése	1 500	1 500	1 500	1 500
33.	Fedett tároló kialakítása Polgármesteri Hivatal hátsó udvarában	1 000	1 000	1 000	1 000
34.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	2 500	2 500	2 500	2 500
35.	Mentőállomás épületénél második kocsibeálló kialakítása	2 000	2 000	2 000	2 000
36.	Fogászati kezelőegység átvétele	1 730	1 730	1 730	1 730
37.	Komplett asztali számítógép vásárlás Napsugár Óvodába			78	78
38.	Szabadiéri Szabadidősport létesítése projekt				5 085
39.	Gyermelföldi és Csaladsegítő Szolgálat új épületében informatikai és távközlése rendszer kialakítása				727
40.	Összesen	759 756	759 756	759 834	699 483
41.	ÁFA	40 609	40 609	40 628	25 541
42.	Beruházások összesen	800 365	800 365	800 462	725 024



## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat	Q.		R.		S.	T.	U.	V.	W.	AA.		AB.	AC.	AD.	AE.
	Elállottak juttatásai		Támogatásértéki kiadások						Összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen mód.
1. Köztitk. üzemeltetése, fenntartása									7 500	7 500	7 500				
2. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele									600	600	600				
3. Lakóingatlan bérebeadás, üzemeltetés									6 690	6 690	6 690				
4. Nem lakóingatlan bérebeadás, üzemeltetése									42	42	42				
5. Építményüzemeltetés									12 305	12 305	12 305				
6. Zöldterület kezelés									25 213	25 213	22 963				
7. Önkormányzati jogalkotás									21 251	21 251	21 251				
8. Orsz., tel. és ter. kis. önk. vál.										25	25				
9. Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 700	1 700	1 700	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	463 138	466 186	470 795	36 336	36 336	36 336	36 336
10. Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.									536	566	3 513				
11. Adó, illetékek kiszabása, beszedése									5 956	6 019	6 036	2/2	2/2	2/2	2/2
12. Nemzeti ünnepek programjai									200	200	200				
13. Önkormányzati rendezvények									11 800	11 800	11 800				
14. Köznevelési feladatok									20 000	20 000	20 000				
15. Város és községüzemeltetési feladatok									2 625	2 625	2 625				
16. Testvérvárosi kapcsolatok									4 000	3 690	3 690				
17. Járobeteg-, fogorvos-, egyéb human eu. ellátás	862, 869								101 169	101 330	105 503	11/11	11/11	11/11	11/11
18. Önkormányzati szociális támogatás	882								32 785	51 868	61 176				
19. Munkázatok által nyújtott lakástámogatások	889943								0	0	0				
20. Civil szervezetek részére nyújtott műt.célu támogat.	890301								4 655	4 550	4 550				
21. Közmunka	890443								15 579	15 579	13 626	15/15	15/15	15/15	15/15
22. Közéleti foglalkoztatás	890441									3 183	9 510				
23. Közhatalmi foglalkoztatás	890442									2 057	5 376				
24. Sportlétesítmény működtetése	931102								6 756	6 756	6 756				
25. Sportszervezetek támogatása	931901								8 350	8 350	8 350				
26. Köztisztviselők fenntartási feladatok	960302								3 700	3 700	3 700				
27. Összesen:	1 700	1 700	1 700	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	754 850	782 085	808 582	64/64	64/64	64/64	64/64

## Önállóan működő intézmények működési bevételai és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.					
	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogató kiad. Pénzeszközök		Kiadások összesen		Engedélyezett/évesleges létszám		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen					
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás				
1. Napsugár Óvoda	44 124	44 473	44 473	10 875	10 780	10 875	10 875	20 620	20 523	20 285																														
2. Benedek Elek Óvoda	34 231	34 548	34 548	8 310	8 425	8 310	8 310	13 424	13 424	13 424																														
3. Bóbita Óvoda, Nyergesiújfalú	32 558	32 791	32 791	8 037	7 975	8 037	8 037	17 377	17 377	17 377																														
4. Bóbita Óvoda, Bajót	20 594	21 486	21 486	5 315	5 064	5 315	5 315	9 709	9 709	9 709																														
5. Bóbita Óvoda, Bölcse	6 925	6 946	6 946	1 645	1 639	1 645	1 645	3 860	3 860	3 773																														
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	36 782	36 977	38 579	8 944	8 996	9 430	3 790	3 790	3 790	3 790																														
7. Kemnók K. Ált. Isk. (Nyergesiújfalú)	165 032	165 983	166 970	40 882	40 626	40 882	41 148	64 990	65 087	125 207																														
8. Kemnók K. Ált. Isk. (Bajót)	21 129	21 249	21 249	5 129	5 129	5 161	5 161	15 778	15 778	15 778																														
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.	17 582	18 997	18 997	4 262	4 262	4 645	4 645	20 752	20 752	24 885																														
10. Pedagógiai Szakszolgálat	35 758	35 872	35 872	8 520	8 551	8 551	8 551	5 627	5 627	5 627																														
11. Tűzoltóság	137 134	137 452	159 553	32 643	32 729	41 176	25 560	25 438	34 623	34 623																														
12. Összesen:	551 849	556 774	581 901	134 007	135 346	144 611	201 487	201 365	274 478	274 478	0	260	260	887 343	893 745	1 001 250	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245	252/245		

A. Megnevezés	T.		U=		V.		W.		X.		Y.		Z.		AA.		AB.		AC.		AD.		AE.		AF.		AG.		AH.		AI.		AJ.		AK.						
	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbevitel		Alapvetékszerűség bevétele		Egyéb bevételek		Kiszáml. term. és szolgáltat. ÁFA-já-terh.		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen						
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás					
1. Napsugár Óvoda	2 200	2 200	2 475																																						
2. Benedek Elek Óvoda	2 700	2 700	2 700																																						
3. Bóbita Óvoda, Nyergesiújfalú	2 900	2 900	2 900																																						
4. Bóbita Óvoda, Bajót	864	864	864																																						
5. Bóbita Óvoda, Bölcse	800	800	800																																						
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 300	3 300	3 300																																						
7. Kemnók K. Ált. Isk. (Nyergesiújfalú)	4 500	4 500	4 500																																						
8. Kemnók K. Ált. Isk. (Bajót)	360	360	360																																						
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.																																									
10. Pedagógiai Szakszolgálat																																									
11. Tűzoltóság																																									
12. Összesen:	17 624	17 624	17 899	0	0	0	0	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640		

## Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	AL.		AM.		AN.	
	Bevételek összesen					
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás		
	előirányzat					
1. Napsugár Óvoda	2 750	2 750	3 094			
2. Benedek Elek Óvoda	3 375	3 375	3 375			
3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalú	3 625	3 625	3 625			
4. Bóbita Óvoda, Bajót	1 080	1 080	1 080			
5. Bóbita Óvoda, Bölcstóde	1 000	1 000	1 000			
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 500	3 500	3 500			
7. Kernstok K. Ált. Isk. (Nyergesújfalú)	7 700	7 700	7 700			
8. Kernstok K. Ált. Isk. (Bajót)	450	450	450			
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.	9 340	9 340	9 340			
10. Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0			
11. Tűzoltóság	0	0	0			
12. Összesen:	32 820	32 820	33 164			

## Támogatások és pénzeszközátadások (ezer forint)

A. Megnevezés			
A.A. Támogatások			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 855	3 750	3 970
2. Polgárhűség támogatása	800	800	800
3. Lakáscélú helyi támogatás	3 000	3 000	3 000
4. Zoltek SE támogatása	8 000	8 000	8 000
5. Etermit SE támogatása	350	350	350
<b>6. Összesen:</b>	<b>16 005</b>	<b>15 900</b>	<b>16 120</b>
A. Megnevezés			
A.B. Pénzeszköz átadások			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Gerecse-Pilis Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 000	1 000	1 000
2. Esztergom és Nyergesújfalu Töbceú Kistérségi Társulás tagdíja	2 259	2 259	2 259
3. TÖOSZ tagdíj	156	156	156
4. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgyűjtő Társulás tagdíja	75	75	75
5. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	78	78	78
6. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	4 600	4 600	4 600
7. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának (a szociális alapellátás 2010. évi MÁK ellenőrzése alapján)	110	110	110
8. "Hirmondó" helyi újság kiadásaihoz pénzeszköz biztosítása	1 000	1 000	2 100
9. Ister-Granum Eurorégió 2010. és 2011. évi tagdíja		310	310
10. MLSZ tagdíj gyermeklabdarúgók részére		33	33
11. HÖT tagdíj 2010. és 2011. évekre		112	112
12. Jótékonyági futballgála díja		10	10
13. Ruzsin Kisebbségi Önkormányzat által átadott pénzeszköz a Gyermek Labdarúgásért Alapítvány javára		15	15
<b>14. Összesen</b>	<b>9 278</b>	<b>9 758</b>	<b>10 858</b>
A. Megnevezés			
A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	31 300	49 324	59 228
A. Megnevezés			
A.D. Ellátottak juttatásai			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. "Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 700	1 700	1 700

## Támogatások és pénzeszközátadások (ezer forint)

A. Megnevezés			
A.E. Támogatásértéki működési kiadás			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	3 696	3 696	3 696
2.	252	252	252
3.	105	105	105
<b>3.</b>	<b>3 948</b>	<b>4 053</b>	<b>4 053</b>
A. Megnevezés			
A.F. Támogatásértéki felhasználási kiadás			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	27 677	27 677	40 064
2.		2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>27 677</b>	<b>29 677</b>	<b>42 064</b>

## Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.		C.		D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás	
<b>1.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>					
1.1.	Rendszeres szociális segély és egyéb bérpótló juttatás	2 000		9 108	11 495	
1.2.	Rendelkezésre állási támogatás			572	572	
1.3.	Lakásfenntartási támogatás helyi	6 000		6 000	6 000	
1.4.	Lakásfenntartási támogatás normatív	1 500		5 863	7 174	
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>					
2.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000		4 000	4 000	
2.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200		200	200	
2.3.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások			1 626	3 459	
2.4.	Ottthonteremtési támogatás			360	1 966	
2.5.	Átmeneti (krízis) segély	3 500		3 500	3 500	
2.6.	Temetési segély	1 500		1 500	1 500	
2.7.	Újszülöttek köszöntése	1 500		1 500	1 500	
2.8.	Idősek Karácsonyi köszöntése	3 600		3 600	3 600	
2.9.	Idősek köszöntése	500		500	500	
2.10.	Köztemetés	300		300	300	
2.11.	Közgyógyellátás	1 000		1 000	1 000	
2.12.	Időskorúak járadéka	200		346	419	
2.13.	Ápolási díj	5 500		9 349	10 847	
2.14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				196	
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>31 300</b>		<b>49 324</b>	<b>58 228</b>	
<b>4.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					
4.1.	- ápolási díj TB-je	1 485		2 544	2 948	
<b>5.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>32 785</b>		<b>51 868</b>	<b>61 176</b>	

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

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	B.A. Megnevezés		B.B.	B.C.	B.D.
		Eredeti előír.	Mód.előír.	Jelen mód.	Eredeti előír.	Mód.előír.	Eredeti előír.	Mód.előír.	Jelen mód.
1.	Működési bevételek	72 175	72 740	73 971	1.	Intézmények működési kiadásai	887 343	893 745	1 001 250
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	805 147	789 387	785 695	2.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	754 850	782 085	808 582
3.	Támogatások	544 703	572 390	578 029	3.	Általános tartalék		396	396
4.	Működési célra átvett pénzeszközök		49	1 169	4.				
5.	Támogatásértéktől működési bevételek	150 171	154 325	214 873	5.				
6.	Működési célú pénzeszközátv. államháztart.kivülről				6.				
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	1 572 196	1 588 891	1 653 737	7.				
8.	Rögző évi működési célú pénzmaradvány	9 385	9 501	9 501	8.	Működési célú kiadások	1 642 193	1 676 226	1 810 228
9.	Finanszírozási célú műveletek	60 612	77 438	140 402	9.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
10.	Finanszírozási műveletek bevétele	69 997	86 939	149 903	10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
11.	Előző évi központi költségvetési kiegészít. visszat.			6 192	11.				
12.	Működési célú bevételek összesen	1 642 193	1 675 830	1 809 832	12.	Működési célú kiadások összesen	1 642 193	1 676 226	1 810 228
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
C.A. Megnevezés		C.B.	C.C.	C.D.	D.A. Megnevezés		D.B.	D.C.	D.D.
		Eredeti előír.	Mód.előír.	Jelen mód.	Eredeti előír.	Mód.előír.	Eredeti előír.	Mód.előír.	Jelen mód.
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 897	5 158	5 158	1.	Beruházási kiadások	800 365	800 462	725 024
2.	Támogatások				2.	Felújítási kiadások	10 000	10 000	16 256
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államházt.kivülről	5 000	5 000	5 252	3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	27 677	29 677	42 064
4.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	220 345	222 060	227 977	4.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államházt.kivülrre	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	228 242	232 218	238 387	5.	Fejlesztési tartalék	60 264	103 057	103 057
6.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	733 676	791 812	791 812	6.				
7.	Finanszírozási célú műveletek	-60 612	-77 438	-140 402	7.	Felhalmozási célú kiadások	901 306	946 196	889 401
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	673 064	714 374	651 410	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	901 306	946 592	889 797	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	901 306	946 196	889 401
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>2 543 499</b>	<b>2 622 422</b>	<b>2 699 629</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>2 543 499</b>	<b>2 622 422</b>	<b>2 699 629</b>

## 10. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	75 000	20 535	110 000	30 000	35 000	48 000	30 000	81 000	102 808	20 089	35 000	25 673	613 105
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	9 000	38 000	8 000	8 000	12 000	10 000	8 000	35 000	8 000	8 000	8 685	160 685
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	700	700	800	900	900	1 100	1 200	1 800	900	805	1 500	11 905
4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	49 000	45 000	49 000	48 000	51 000	48 000	45 000	44 000	45 000	45 000	46 000	63 029	578 029
5. Saját működési bevételek	5 500	6 000	7 000	5 000	5 000	6 000	6 231	6 000	6 000	6 000	6 000	9 240	73 971
6. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	5 000	20 000	5 000	55 000	20 000	26 192	35 000	34 000	90 000	59 000	84 361	21 910	455 463
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60	50	50	2 400	40	2 300	41	40	20	40	47	70	5 158
8. Egyéb bevétel (pénz, készlet, maradvány)	160 000	148 252	64 000	18 000	32 000	15 000	47 000	20 842	25 000	96 000	142 000	33 219	801 313
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	303 160	249 537	273 750	167 200	151 940	158 392	174 372	195 082	305 628	235 029	322 213	163 326	2 699 629
10. Finanszírozási műveletek													0
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	303 160	249 537	273 750	167 200	151 940	158 392	174 372	195 082	305 628	235 029	322 213	163 326	2 699 629
<b>KIADÁSOK</b>													0
12. Személyi juttatás	64 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 000	59 000	56 000	92 000	61 110	61 889	64 154	772 153
13. Munkaadót terhelő járulékok	16 000	16 500	16 100	15 500	17 000	14 000	13 500	13 000	25 000	14 800	15 504	17 466	194 370
14. Dologi kiadás	60 000	65 000	65 000	50 000	52 000	53 000	50 000	140 000	54 000	63 000	65 402	37 948	755 350
15. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	2 000	3 000	2 000	2 300	2 000	3 000	2 500	2 500	3 320	2 361	2 500	2 250	29 731
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	5 500	6 000	7 000	4 865	3 000	4 500	3 500	4 500	5 900	5 000	5 500	2 963	58 228
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	147 500	153 500	153 100	135 665	137 000	136 500	128 500	216 000	180 220	146 271	150 795	124 781	1 809 832
18. Felújítás	1 200									8800		6256	16 256
19. Fejlesztés	80 000	80 000	100 000	25 000	100 97	10 000	25 000	70 000	70 000	95 000	149 562	10365	725 024
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			3 500	2 000	0	11 387	1 500		14 677		12 000		45 064
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	81 200	80 000	103 500	27 000	100 97	21 387	26 500	70 000	84 677	103 800	161 562	16 621	786 344
22. Tartalékok					396					116	27045	75896	103 453
23. 17+21 = Kiadások együtt	228 700	233 500	256 600	162 665	147 493	157 887	155 000	286 000	264 897	250 187	339 402	217 298	2 699 629
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	228 700	233 500	256 600	162 665	147 493	157 887	155 000	286 000	264 897	250 187	339 402	217 298	2 699 629
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	74 460	16 037	17 150	4 535	4 447	505	19 372	-90 918	40 731	-15 158	-17 189	-53 972	0

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Sorszám	A. Megnevezés				B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név	Jogcím-név	Kiadás			Bevétel		
					Eredeti	Módosított	Jelen	Eredeti	Módosított	Jelen
					előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.	A.A. Polgármesteri Hivatal									
2.		1. Út, autópálya építése								
3.		2. Felhalmozási költségvetés								
4.		1. Beruházási kiadások		25 272	25 272	18 916				
5.		2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
6.		1. Működési költségvetés								
7.		1. Dologi kiadások		7 500	7 500	7 500				
8.		3. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele								
9.		1. Működési költségvetés								
10.		1. Intézményi működési bevétel					600	1 165	1 165	
11.		2 Dologi kiadások		600	600	600				
12.		2. Felhalmozási költségvetés								
13.		1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2 897	5 158	5 158	
14.		4. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés								
15.		1. Működési költségvetés								
16.		1. Önkormányzat sajátos működési bevétele					7 000	7 000	7 000	
17.		2. Dologi kiadások		6 690	6 690	6 690				
18.		5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
19.		1. Működési költségvetés								
20.		1. Intézményi működési bevétel								
21.		2. Dologi kiadások		42	42	42				
22.		6. Építményüzemeltetés								
23.		1. Működési költségvetés								
24.		1. Dologi kiadások		12 305	12 305	12 305				
25.		7. Zöldterület kezelés								
26.		1. Működési költségvetés								
27.		1. Személyi juttatások		1 300	1 300	1 300				
28.		2. Munkaadókat terhelő járulékok		351	351	351				
29.		3. Dologi kiadások		23 562	23 562	21 312				
30.		2. Felhalmozási költségvetés								
31.		1. Beruházási kiadások								
32.		8. Önkormányzati jogalkotás								
33.		1. Működési költségvetés								
34.		1. Személyi juttatások		16 733	16 733	16 733				
35.		2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 518	4 518	4 518				
36.		9. Orsz.ter. és tel. Kis.önk.vál.								
37.		1. Működési költségvetés								
38.		1. Személyi juttatások			15	15				
39.		2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4				
40.		3. Dologi kiadások			6	6				
41.		10. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége								
42.		1. Működési költségvetés								
43.		1. Intézményi működési bevétel					30 767	30 767	31 654	
44.		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele								
45.		3. Támogatások								
46.		4. Átvett pénzeszközök								320
47.		5. Támogatásértékű bevételek					6 367	6 367	49 497	
48.		6. Pénzmaradvány					9 269	9 385	9 385	
49.		7. Személyi juttatások		116 759	117 894	116 511				
50.		8. Munkaadókat terhelő járulékok		28 939	29 263	28 932				
51.		9. Dologi kiadások		302 514	303 793	308 796				
52.		10. Pénzeszközátadás, támogatás		9 278	9 588	10 908				

53.			11. Támogatásértékű kiadások	3 948	3 948	3 948			
54.			12. Ellátottak juttatásai	1 700	1 700	1 700			
55.			13. Tartalék		396	396			
56.			2. Felhalmozási költségvetés						
57.			1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
58.			2. Átvett pénzeszköz						252
59.			3. Támogatásértékű bevételek				214 496	214 496	211 099
60.			4. Pénzmaradvány				733 676	791 812	791 812
61.			5. Beruházási kiadások	18 767	11 109	4 161			
62.			6. Pénzeszközátadás, támogatás	3 000	3 000	3 000			
63.			7. Támogatásértékű kiadások	27 677	27 677	40 064			
64.			8. Tartalék	60 264	103 057	103 057			
65.			11. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
66.			1. Működési költségvetés						
67.			1. Támogatásértékű bevételek				420	450	3 397
68.			2. Pénzmaradvány				116	116	116
69.			3. Dologi kiadások	536	551	3 498			
70.			4. Pénzeszközátadás, támogatás		15	15			
71.			12. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
72.			1. Működési költségvetés						
73.			1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				696 150	680 390	676 698
74.			2. Személyi juttatások	4 718	4 781	4 781			
75.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 171	1 171	1 188			
76.			4. Dologi kiadások	67	67	67			
77.			13. Önkormányzatok elszámolásai						
78.			1. Működési költségvetés						
79.			1. Önkormányzat sajátos működési bevétele				101 997	101 997	101 997
80.			2. Támogatások				544 703	552 110	552 076
81.			3. Támogatásértékű bevételek						5 917
82.			3. Előző évi központi költségvetési kieg., visszat.						6 192
83.			14. Nemzeti ünnepek programjai						
84.			1. Működési költségvetés						
85.			1. Dologi kiadások	200	200	200			
86.			15. Önkormányzati rendezvények						
87.			1. Működési költségvetés						
88.			1. Dologi kiadások	11 800	11 800	11 800			
89.			16. Közvilágtás						
90.			1. Működési költségvetés						
91.			1. Dologi kiadások	20 000	20 000	20 000			
92.			17. Városgazdálkodási szolgáltatások						
93.			1. Működési költségvetés						
94.			1. Dologi kiadások	2 625	2 625	2 625			
95.			2. Felhalmozási költségvetés						
96.			1. Beruházási kiadások	748 911	633 309	628 248			
97.			2. Felújítások	6 400	6 400	5 500			
98.			18. Finanszírozási műveletek						
99.			1. Működési költségvetés						
100.			1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése						
101.			2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
102.			2. Felhalmozási költségvetés						
103.			1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése						
104.			2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
105.			19. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai						
106.			1. Működési költségvetés						
107.			1. Dologi kiadások	4 000	3 690	3 690			
108.			20. Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eu. ellátás						
109.			1. Működési költségvetés						
110.			1. Intézményi működési bevétel				6 900	6 900	6 900
111.			2. Támogatásértékű bevételek				77 974	77 974	82 147

112.			3. Személyi juttatások	27 763	27 890	27 890		
113.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 676	6 710	6 710		
114.			5. Dologi kiadások	66 730	66 730	70 903		
115.			2. Felhalmozási költségvetés					
116.			1. Beruházási kiadások		7 658	11 838		
117.			21. Önkormányzati szociális támogatás					
118.			1. Működési költségvetés					
119.			1. Támogatások				17 097	22 770
120.			2. Támogatásértéki bevételek				1 986	5 621
121.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 485	2 544	2 948		
122.			4. Önkormányzati szociális támogatás	31 300	49 324	58 228		
123.			22. Civil szervezetek működési támogatása					
124.			1. Működési költségvetés					
125.			1. Pénzeszközátadás, támogatás	4 655	4 550	4 550		
126.			23. Közcélú foglalkoztatás					
127.			1. Működési költségvetés					
128.			1. Támogatások				3 183	3 183
129.			2. Személyi juttatások		2 506	8 306		
130.			3. Munkaadókat terhelő járulékok		677	1 127		
131.			4. Dologi kiadások			77		
132.			24. Közhasznú foglalkoztatás					
133.			1. Működési költségvetés					
134.			1. Személyi juttatások		1 620	4 696		
135.			2. Munkaadókat terhelő járulékok		437	637		
136.			3. Dologi kiadások			43		
137.			25. Közmunka					
138.			1. Működési költségvetés					
139.			1. Támogatásértéki bevételek				2 057	9 750
140.			2. Személyi juttatások	11 730	11 730	10 020		
141.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	3 587	3 587	3 344		
142.			4. Dologi kiadások	262	262	262		
143.			26. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					
144.			1. Működési költségvetés					
145.			1. Dologi kiadások	6 756	6 756	6 756		
146.			2. Felhalmozási költségvetés					
147.			1. Beruházási kiadások					
148.			27. Sportszövetségek működésének támogatása					
149.			1. Működési költségvetés					
150.			1. Pénzeszközátadás, támogatás	8 350	8 350	8 350		
151.			28. Köztemető-fenntartás és működtetés					
152.			1. Működési költségvetés					
153.			1. Intézményi működési bevétel				838	838
154.			2. Dologi kiadások	3 700	3 700	3 700		
155.			29. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
156.			1. Intézményi működési bevétel				250	250
157.			<b>CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 645 141</b>	<b>1 599 963</b>	<b>1 623 762</b>	<b>2 434 420</b>	<b>2 511 498</b>
158.			<b>A.B. Önállóan működő költségvetési szervek</b>					
159.			1. Napsugár Óvoda					
160.			1. Működési költségvetés					
161.			1. Intézményi működési bevétel				2 750	3 094
162.			2. Személyi juttatások	44 124	44 473	44 473		
163.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	10 780	10 875	10 875		
164.			4. Dologi kiadások	20 620	20 523	20 285		
165.			2. Felhalmozási költségvetés					
166.			1. Beruházási kiadások		97	816		
167.			2. Benedek Elek Óvoda					
168.			1. Működési költségvetés					
169.			1. Intézményi működési bevétel				3 375	3 375
170.			2. Személyi juttatások	34 231	34 548	34 548		
171.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 425	8 510	8 510		

172.			4. Dologi kiadások	13 424	13 424	13 424			
173.			3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)						
174.			1. Működési költségvetés						
175.			1. Intézményi működési bevétel				3 625	3 625	3 625
176.			2. Átvett pénzeszköz						800
177.			3. Személyi juttatások	32 558	32 791	32 791			
178.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	7 975	8 037	8 037			
179.			5. Dologi kiadások	17 377	17 377	17 377			
180.			2. Felhalmozási költségvetés						
181.			1. Felújítások	3 600	4 500	10 863			
182.			4. Bóbita Óvoda (Bajót)						
183.			1. Működési költségvetés						
184.			1. Intézményi működési bevétel				1 080	1 080	1 080
185.			2. Támogatásértékű bevételek				23 072	23 072	23 627
186.			3. Személyi juttatások	20 594	21 486	21 923			
187.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	5 064	5 315	5 433			
188.			5. Dologi kiadások	9 709	9 709	9 709			
189.			2. Felhalmozási költségvetés						
190.			1. Felújítások				135		
191.			5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde						
192.			1. Működési költségvetés				1 000	1 000	1 000
193.			1. Személyi juttatások	6 925	6 946	6 946			
194.			2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 639	1 645	1 645			
195.			3. Dologi kiadások	3 860	3 860	3 773			
196.			2. Felhalmozási költségvetés						
197.			1. Felújítások				306		
198.			6. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény						
199.			1. Működési költségvetés						
200.			1. Intézményi működési bevétel				3 500	3 500	3 500
201.			2. Támogatásértékű bevételek				1 000	1 000	2 812
202.			3. Személyi juttatások	36 782	36 977	38 579			
203.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	8 944	8 996	9 430			
204.			5. Dologi kiadások	3 790	3 790	3 790			
205.			7. Kemstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)						
206.			1. Működési költségvetés						
207.			1. Intézményi működési bevétel				7 700	7 700	7 700
208.			2. Támogatásértékű bevételek					81	81
209.			3. Átvett pénzeszközök					49	49
210.			4. Személyi juttatások	165 032	165 983	166 970			
211.			5. Munkaadókat terhelő járulékok	40 626	40 882	41 148			
212.			6. Dologi kiadások	64 990	65 087	125 207			
213.			7. Pénzeszközátadás, támogatás		33	33			
214.			2. Felhalmozási költségvetés						
215.			1. Beruházási kiadások		114 702	54 582			
216.			8. Kemstok Károly Általános Iskola (Bajót)						
217.			1. Működési költségvetés						
218.			1. Intézményi működési bevétel				450	450	450
219.			2. Támogatásértékű bevételek				26 949	26 949	26 949
220.			3. Személyi juttatások	21 129	21 249	21 249			
221.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	5 129	5 161	5 161			
222.			5. Dologi kiadások	15 778	15 778	15 778			
223.			9. Ady Endre Művelődési Ház						
224.			1. Működési költségvetés						
225.			1. Intézményi működési bevétel				9 340	9 340	9 340
226.			2. Személyi juttatások	17 582	18 997	18 997			
227.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 262	4 645	4 645			
228.			4. Dologi kiadások	20 752	20 752	24 885			
229.			5. Támogatásértékű kiadás		105	105			
230.			2. Felhalmozási költségvetés						

231.			1.Támogatásértékű bevételek				5 849	7 564	7 564
232.			2. Beruházási kiadások	2 605	2 605	1 105			
233.			10.Pedagógiai Szakszolgálat						
234.			IMűködési költségvetés						
235.			1.Támogatásértékű bevételek				14 389	14 389	14 389
236.			2. Személyi juttatások	35 758	35 872	35 872			
237.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 520	8 551	8 551			
238.			4. Dologi kiadások	5 627	5 627	5 627			
239.			11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
240.			IMűködési költségvetés						
241.			1.Támogatásértékű bevételek				5 000	5 000	5 000
242.			2. Személyi juttatások	137 134	137 452	159 553			
243.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	32 643	32 729	41 176			
244.			4. Dologi kiadások	25 560	25 438	34 623			
245.			5. Pénzeszközátadás, támogatás		122	122			
246.			2. Felhalmozási költségvetés						
247.			1. Beruházási kiadások	4 810	4 810	4 810			
248.			2. Felújítások						
249.			3. Támogatásértékű kiadás		2 000	2 000			
250.			CÍM ÖSSZESEN	898 358	1 022 459	1 075 867	109 079	110 924	114 435
251.			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 543 499	2 622 422	2 699 629	2 543 499	2 622 422	2 699 629

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.			
	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Bóbita Óvoda		Nyersgeszifalu		Bóbita Óvoda		Nyersgeszifalu		Bóbita Óvoda		Nyersgeszifalu		Bóbita Óvoda		Nyersgeszifalu		Bóbita Óvoda		Nyersgeszifalu		Bóbita Óvoda		Nyersgeszifalu			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	2 434 420	2 511 498	2 585 194	2 750	2 750	2 750	3 094	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625		
2. Működési célú bevételek	1 543 963	1 577 470	1 644 997	2 750	2 750	2 750	3 094	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	
3. Felhalmozási célú bevételek	890 457	934 028	940 197																													
4. Költségvetési kiadások összesen	1 645 141	1 599 963	1 623 762	75 524	75 524	75 524	75 633	56 080	56 080	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	61 510	62 705	69 068	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	
5. Működési célú kiadások	754 850	782 085	808 582	75 524	75 524	75 524	75 633	56 080	56 080	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	56 482	57 910	58 205	58 205	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	
6. Személyi juttatások	179 003	184 469	190 252	44 124	44 124	44 124	44 473	34 231	34 231	34 548	34 548	34 548	34 548	34 548	34 548	34 548	34 548	34 548	34 548	32 791	32 791	32 791	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	
7. Munkaadókat terhelő járulékok	46 727	49 262	49 759	10 780	10 780	10 780	10 875	8 425	8 425	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	7 975	8 037	8 037	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	
8. Dologi jellegű kiadások	469 889	470 879	480 872	20 620	20 620	20 620	20 285	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	17 377	17 377	17 377	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	
9. Önkormányzati szociális támogatás	31 300	49 324	58 228																													
10. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.	27 931	28 151	29 471																													
11. Felhalmozási célú kiadások	830 027	714 425	711 727				816													3 600	4 500	10 863										
12. Felhalmozások	799 350	683 748	668 663	97	97	97	816													3 600	4 500	10 863										
13. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.	30 677	30 677	43 064																													
14. Tartalékok és hitel törlesztés	60 264	103 453	103 453																													
15. Létszámtervezés (engedélyezett/tényleges)	64/64	64/64	64/64	22/22	22/22	22/22	22/22	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	

A. Megnevezés	Q.		R.		S.		T.		U.		V.		W.		X.		Y.		Z.		AA.		AB.		AC.		AD.		AE.			
	Bóbita Óvoda		Bálicsöde		Szabolcsi Bence Zeneiskola		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	1 000	1 000	1 000	1 000	4 500	4 500	6 312	7 700	7 700	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399		
2. Működési célú bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	4 500	4 500	6 312	7 700	7 700	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	
3. Felhalmozási célú bevételek																																
4. Költségvetési kiadások összesen	12 424	12 451	12 670	49 516	49 516	49 516	51 799	270 648	270 648	386 687	386 687	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	42 036	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	
5. Működési célú kiadások	12 424	12 451	12 364	49 516	49 516	49 516	51 799	270 648	270 648	386 687	386 687	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	387 940	42 036	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188	
6. Személyi juttatások	6 925	6 946	6 946	36 782	36 782	36 782	38 579	165 032	165 032	165 983	165 983	166 970	166 970	166 970	166 970	166 970	166 970	166 970	166 970	21 129	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	
7. Munkaadókat terhelő járulékok	1 639	1 645	1 645	8 944	8 944	8 944	9 430	40 626	40 626	40 882	40 882	41 148	41 148	41 148	41 148	41 148	41 148	41 148	41 148	5 129	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	
8. Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860	3 773	3 790	3 790	3 790	3 790	64 990	64 990	65 087	65 087	65 207	65 207	65 207	65 207	65 207	65 207	65 207	65 207	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	
9. Önkormányzati szociális támogatás																																
10. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.																																
11. Felhalmozási célú kiadások			306																													
12. Felhalmozások			306																													
13. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.																																
14. Tartalékok és hitel törlesztés																																
15. Létszámtervezés (engedélyezett/tényleges)	5/5	5/5	5/5	20/20	20/20	20/20	20/20	76/75	76/75	76/75	76/75	78/78	78/78	78/78	78/78	78/78	78/78	78/78	78/78	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	

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

A. Megnevezés	AF.		AG.		AH.		AI.		AJ.		AK.		AL.		AM.		AN.
	Hivatásos Önk-í Tűzoltóság		Hivatásos Önk-í Tűzoltóság		Hivatásos Önk-í Tűzoltóság		Pedagógiai Szakszolgálat		Pedagógiai Szakszolgálat		Pedagógiai Szakszolgálat		Önkormányzat összesen		Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	
1. Költésvetési bevételek összesen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	2 543 499	2 622 422	2 699 629	2 699 629	
2. Működési célú bevételek																	
3. Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	901 306	946 592	952 761	952 761	
4. Költésvetési kiadások összesen	200 147	202 551	242 284	242 284	242 284	242 284	49 905	49 905	50 050	50 050	50 050	50 050	2 543 499	2 622 422	2 699 629	2 699 629	
5. Működési célú kiadások	195 337	195 741	235 474	235 474	235 474	235 474	49 905	49 905	50 050	50 050	50 050	50 050	1 642 193	1 675 830	1 809 832	1 809 832	
6. Személyi jellegű kiadások	137 134	137 452	159 553	159 553	159 553	159 553	35 758	35 872	35 872	35 872	35 872	35 872	730 852	741 243	772 153	772 153	
7. Munkaadókat terhelő járulékok	32 643	32 729	41 176	41 176	41 176	41 176	8 520	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	180 734	184 608	194 370	194 370	
8. Dologi jellegű kiadások	25 560	25 438	34 623	34 623	34 623	34 623	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	671 376	672 244	755 350	755 350	
9. Önkormányzati szociális támogatás													31 300	49 324	58 228	58 228	
10. Pénze-átadások, támogatások, támog. ért.k.		122		122		122							27 931	28 411	29 731	29 731	
11. Felhalmozási célú kiadások	4 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	0	0	0	0	0	0	841 042	843 139	786 344	786 344	
12. Felhalmozások	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810							810 365	810 462	741 280	741 280	
13. Pénze-átadások, támogatások, támog. ért.k.		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							30 677	32 677	45 064	45 064	
14. Tartalékok és hitelfinansztás													60 264	103 453	103 453	103 453	
15. Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	51/49	51/49	51/49	51/49	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	316/309	316/309	318/312	318/312	

14. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Nyergesújfalu Város Önkormányzat  
2011. évi engedélyezett létszám összesítő

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.
	Rendszerezett személyi juttatásban részesülők		Rendszerezett személyi juttatásban részesülők		Rendszerezett személyi juttatásban részesülők		Rendszerezett személyi juttatásban részesülők		Rendszerezett személyi juttatásban részesülők
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Mellékfoglalkozásúak	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
1. Polgármesteri Hivatal	62	2	2					64	
2. Önállóan működő intézmények	243	7	7	1	1		3	254	
3. <b>Összesen</b>	<b>305</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>318</b>	

Polgármesteri Hivatal  
2011. évi engedélyezett létszám összesítő

	A. Megnevezés	B.			C.		D.	E.	F.
		Rendszeres személyi juttatásban részesülők			Rendszeres személyi juttatásban részesülők				
		Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen			
1.	Választott vezető	1						1	
2.	Jegyző, aljegyző	2						2	
3.	Osztályvezető	3						3	
4.	Gazdasági Osztály	7						7	
5.	Közigazgatási és Szervezési Osztály	7						7	
6.	Településfejlesztési Osztály	10	2					12	
7.	Gyámhivatal	2						2	
8.	Okmányiroda	4						4	
9.	Köztisztviselők és választott vezető összesen	36	2	0		0		38	
10.	Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak	15						15	
11.	Egészségügy	11						11	
12.	<b>Összesen</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>64</b>	

14. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő intézmények  
2011. évi engedélyezett létszám összesítő

	A. Megnevezés						F.	
	B.		C.		D.			E.
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen		
1.	Napsugár Óvoda	22					22	
2.	Benedek Elek Óvoda	16					16	
3.	Bóbita Óvoda (Nyergesújfalú)	16					16	
4.	Bóbita Óvoda (Bajót)	9					9	
5.	Bóbita Óvoda, Bölcsőde	5					5	
6.	Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalú)	78					78	
7.	Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	13					13	
8.	Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény	13	4		1		20	
9.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	7	1				8	
10.	Pedagógiai Szakszolgálat	13	2				16	
11.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51					51	
12.	<b>Összesen</b>	<b>243</b>	<b>7</b>		<b>1</b>		<b>254</b>	

15. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>			
2.	- Működési bevételek			
3.	- Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.	- Működési támogatások			
5.	- Támogatásértékű működési bevételek			
6.	- Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről	420	450	3 397
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>420</b>	<b>450</b>	<b>3 397</b>
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	116	116	116
9.	Finanszírozási célú műveletek			
10.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>536</b>	<b>566</b>	<b>3 513</b>
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
14.	- Felhalmozási támogatások			
15.	- Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről			
17.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
19.	Finanszírozási célú műveletek			
20.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
22.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>536</b>	<b>566</b>	<b>3 513</b>

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési célú tárgyévi kiadások</b>	<b>536</b>	<b>566</b>	<b>3 513</b>
2.	Intézmények működési kiadásai			
3.	- Személyi juttatások			
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok			
5.	- Dologi és egyéb folyó kiadások			
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
7.	- Személyi juttatások	536	566	3 513
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok			
9.	- Dologi és egyéb folyó kiadások			
10.	- Támogatásértékű működési kiadások	536	566	3 498
11.	- Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai		15	15
13.	- Szociálpolitikai juttatások			
14.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	- Beruházási kiadások			
16.	- Felújítási kiadások			
17.	- Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
19.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Tartalékok			
22.	- Általános tartalék			
23.	- Fejlesztési tartalék			
24.	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>536</b>	<b>566</b>	<b>3 513</b>

## 15. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat  
2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>			
2.	- Működési bevételek			
3.	- Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.	- Működési támogatások			
5.	- Támogatásértékű működési bevételek	210	240	3 059
6.	- Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről			
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>3 059</b>
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	116	116	116
9.	Finanszírozási célú műveletek			
10.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>326</b>	<b>356</b>	<b>3 175</b>
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
14.	- Felhalmozási támogatások			
15.	- Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről			
17.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
19.	Finanszírozási célú műveletek			
20.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
22.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>326</b>	<b>356</b>	<b>3 175</b>

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési célú tárgyévi kiadások</b>	<b>326</b>	<b>356</b>	<b>3 175</b>
2.	Intézmények működési kiadásai			
3.	- Személyi juttatások			
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok			
5.	- Dologi és egyéb folyó kiadások			
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	326	356	3 175
7.	- Személyi juttatások			
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok			
9.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	326	356	3 175
10.	- Támogatásértékű működési kiadások			
11.	- Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülre			
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			
13.	- Szociálpolitikai juttatások			
14.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	- Beruházási kiadások			
16.	- Felújítási kiadások			
17.	- Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülre			
19.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése</b>			
20.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Tartalékok			
22.	- Általános tartalék			
23.	- Fejlesztési tartalék			
24.	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>326</b>	<b>356</b>	<b>3 175</b>

15. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>			
2.	- Működési bevételek			
3.	- Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.	- Működési támogatások			
5.	- Támogatásértékű működési bevételek	210	210	338
6.	- Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről			
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>338</b>
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány			
9.	Finanszírozási célú műveletek			
10.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>338</b>
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
14.	- Felhalmozási támogatások			
15.	- Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről			
17.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
19.	Finanszírozási célú műveletek			
20.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
22.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>338</b>

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési célú tárgyévi kiadások</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>338</b>
2.	Intézmények működési kiadásai			
3.	- Személyi juttatások			
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok			
5.	- Dologi és egyéb folyó kiadások			
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	210	210	338
7.	- Személyi juttatások			
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok			
9.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	210	195	323
10.	- Támogatásértékű működési kiadások			
11.	- Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülre		15	15
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			
13.	- Szociálpolitikai juttatások			
14.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	- Beruházási kiadások			
16.	- Felújítási kiadások			
17.	- Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülre			
19.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése</b>			
20.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Tartalékok			
22.	- Általános tartalék			
23.	- Fejlesztési tartalék			
24.	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>338</b>