

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**2008. június 26-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Város 2008. évi költségvetését a Testület a 4/2008. (II. 15.) sz. rendeletével fogadta el. A 2008. év I-V. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 586 884 ezer forintra** változik, tehát **152 592 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **Ia. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2008. évi költségvetését** a **Ia. melléklet** részletezi.

**BEVÉTELEKET módosító tételek**

**I. Működési bevételek**

**1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei a rendelet-tervezet szerint **24 469 ezer forinttal** nőnek, mely az iparüzési adóbevétel, valamint a bírság és késedelmi pótlék növekedését tartalmazza. Az előirányzat módosítást az alábbi Képviselő-testületi döntések alapozzák meg:

	ezer forint
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás 2008. évi tagdíja (Pénzeszközátadás, támogatás)	154
Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút kiépítéséhez a nem támogatott és a 2008. évi eredeti költségvetési rendeletben nem szereplő rész (Felhalmozási kiadások)	23 855
Közüoktatási Intézmények részére saját forrás biztosítása KEMKA pályázatán való részvételhez (Dologi kiadások)	460
<b>Összesen</b>	<b>24 469</b>

**II. Támogatások**

**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

A központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásaink **5 204 ezer forinttal** emelkednek.

**1.a. Normatív, kötött felhasználású támogatások**

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **5 025 ezer forint**, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	936
Ápolási díj és járulékai	1 905
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 002
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	982
Otthonteremtési támogatás	200
<b>Összesen</b>	<b>5 025</b>

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint szociálpolitikai juttatások jelennek meg.

## 1.b Központosított előirányzatok

Központosított előirányzatként **179 ezer forint** emelkedését tartalmazza a tervezet. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulásunk 142 ezer forint, mely a Kernstok Károly Általános Iskolában felmentéssel megszüntetett álláshelyhez kapcsolódó végkielégítés fizetési kötelezettséget finanszírozza (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések). 2007. december és 2008. március közötti időszakra igényelt vizitdíj visszatérítésének támogatása 37 ezer forint (Szociálpolitikai juttatások).

## III. Átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközeink a rendelet-módosítás szerint **2 534 ezer forinttal** növekednek, ezen belül a működési célt szolgáló átvett pénzeszközeink előirányzata **430 ezer forinttal**, a felhalmozási célt szolgáló pénzeszközeink **2 104 ezer forinttal** emelkednek, részletesen az alábbiak szerint:

	ezer forint
Rendőrnapi támogatása vállalkozások részéről (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések)	380
Napsugár Óvoda Eterniti telephelyű intézményének támogatása HOLCIM ZRt. részéről (Dologi kiadások)	20
Napsugár Óvoda 60. éves fennállásának megünnepléséhez a HOLCIM ZRt. támogatása (Dologi kiadások)	30
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>430</i>
Neu-Wulmstorf testvérváros támogatása Sportház kialakítás beruházásra (Fejlesztési tartalék)	276
MÁV terület vásárlásához átvett pénzeszköz a HOLCIM ZRt-től (Felhalmozási kiadások)	418
HOLCIM Díj (Felhalmozási kiadások, Felszabadulás téri út és parkoló építés finanszírozásához)	400
Süni melletti parkoló 2007. évi kialakításához kapcsolódó vállalkozói hozzájárulás (Fejlesztési tartalék)	50
Központok intézmények pályázatának KEMKA általi támogatása (Dologi és felhalmozási kiadások)	960
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen</i>	<i>2 104</i>
<b>Mind összesen</b>	<b>2 534</b>

## IV. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételeink csökkenése **1 934 ezer forint**, ez a működési bevételeinknél jelent változást. 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)	3 830
2008. március havi népszavazás támogatása (Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások)	1 371
Utánpótlás nevelés támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére (Dologi kiadások)	125
„Tárt Kapus” támogatás Kernstok Károly Általános Iskola részére (Dologi kiadások)	200
Nemzeti Kulturális Alap támogatása Művelődési Központ részére (Dologi kiadások)	300
Bajót Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai nevelési feladatellátáshoz, 2007. évi elszámolás eredményeképpen (Fejlesztési tartalék)	- 1 919
Bajót Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai nevelési feladatellátáshoz, 2007. évi elszámolás eredményeképpen (Fejlesztési tartalék)	- 5 841
<b>Összesen</b>	<b>- 1 934</b>

## V. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2007. évi zárszámadásról alkotott rendelet értelmében **171 049 ezer forint** az előző évi pénzmaradvány. Eredeti előirányzatként 48 730 ezer forint szerepelt a város költségvetésében, a módosítás **122 319 ezer forint** növekedést tartalmaz. A zárszámadásról szóló rendelet mellékletét képező pénzmaradvány felosztásának megfelelően került be a jelen rendelet-tervezetbe a bevételi és a kiadási oldal módosítása. Az egyéb céltartalék előirányzata a letéti számlán kezelt 90 000 ezer forinttal, a fejlesztési tartalék 32 319 ezer forinttal nőtt (Tartalékok).

## KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az Va. melléklet és a VIa. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIIa. melléklet mutatja.

### Intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében **2 947 ezer forinttal** növekednek.

a) Személyi juttatások (+ 588 ezer forint)

	ezer forint
„Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozása (Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai)	480
Létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítés a Kernstok Károly Általános Iskolában (Támogatások)	108
<i>Összesen</i>	<i>588</i>

b) Munkaadót terhelő járulékok (+187 ezer forint)

	ezer forint
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Polgármesteri Hivatal munkaadót terhelő járulékai, és támogatások)	187
<i>Összesen</i>	<i>187</i>

c) Dologi kiadások (+ 2 172 ezer forint)

	ezer forint
KEMKA pályázaton nyert támogatás és saját forrás felhasználása szakmai anyagra és kísértékű tárgyi eszközre (Iparüzési adó és átvett pénzeszköz)	1 120
Eternit Általános Iskola részére (Képviselői alap)	150
Benedek Elek Óvoda részére (Képviselői alap)	160
Bóbita Óvoda részére (Képviselői alap)	60
Napsugár Óvoda részére (Képviselői alap)	60
Kernstok Károly Ált. Iskola alsó tagozat részére (Képviselői alap)	60
Számítógép beszerzés Pedagógiai Szakszolgálat részére (Felhalmozási kiadások)	- 220
Térségi Közösségi Házban lágymindító karbantartás (Felhalmozási kiadások)	107
Utánpótlás nevelés pályázati támogatásának felhasználása (Támogatásértékű bevételek)	125
„Tárt Kapus” pályázati támogatás felh.(Támogatásértékű bevétel)	200
Nemzeti Kulturális Alap támogatásának felhasználása (Támogatásértékű bevétel)	300
Napsugár Óvoda Eterniti intézményének adott támogatás felhasználása (Átvett pénzeszközök)	20
Napsugár Óvoda 60. éves jubileumi ünnepségére kapott támogatás felhasználása (Átvett pénzeszközök)	30
<i>Összesen</i>	<i>2 172</i>

## **Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **15 244 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 3 551 ezer forint)*

ezer forint

„Nyergesújfalú Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozása (Intézmények személyi juttatásai)	- 480
Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel)	2 902
2008. márciusi népszavazáshoz kapcsolódó kifizetések (Támogatásértékű bevétel)	822
Rendőrnapi kitüntetések (Átvett pénzeszközök és személyi jellegű kifizetéseken belüli átcsoportosítás)	665
Kitüntetések előirányzatából átcsoportosítás Rendőrnapi kitüntetések közé (Személyi jellegű kifizetéseken belül)	- 358
<i>Összesen</i>	<i>3 551</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+ 1 060 ezer forint)*

ezer forint

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Intézmények munkaadót terhelő járulékaik, támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök)	1 060
<i>Összesen</i>	<i>1 060</i>

c) *Dologi kiadások (- 1 280 ezer forint)*

ezer forint

Bolgár költő-író-olvasó találkozó megszervezéséhez támogatás (Képviselői alap)	80
Felszabadulás tér – Kölcsey utca csapadékvíz elvezetés kiépítés és járdaépítés többlet előirányzata (Felhalmozási kiadások)	- 1 510
Új köztemetőben lévő harangláb felújításának finanszírozása (Felújítások)	- 840
Május 1-jei programok megrendezésének kiadásai (Képviselői alap)	720
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2008. évi tagdíja (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 77
Gyermekorvosi rendelő berendezése és gyógyszervásárlások (Felhalmozási kiadások)	704
Vasút melletti balesetveszélyes útburkolat helyreállítása (Felhalmozási kiadások)	120
Városházán riasztórendszer kiépítése (Felhalmozási kiadások)	- 614
2008. márciusi népszavazáshoz kapcsolódó kifizetések (Támogatásértékű bevétel)	337
Szántó Sándor Európa Bajnoki címmérkőzésének támogatása (Pénzeszköz-átadások, támogatások)	- 200
<i>Összesen:</i>	<i>- 1 280</i>

d.) *Pénzeszközátadások és támogatások (+ 6 851 ezer forint)*

ezer forint

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2008. évi tagdíja (Iparüzési adóbevétel)	154
Eternit Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Képviselői alap)	100
Kernstok Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (Képviselői alap)	100
A „Zene mindenkié” Alapítvány támogatása (Képviselői alap)	100
Szénás-völgyi központi tér rekonstrukciója, közkút rendbetétele (Képviselői alap)	200
Szántó Sándor Európa Bajnoki címmérkőzésének támogatása (Képviselői alap és Dologi kiadások)	440
Crumerum Történelmi – Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása (Képviselői alap)	2 820

Szent Donát Borünnephez nyújtott támogatás (Képviselői alap)	350
Pinocchio Bábcsoport támogatása a városi gyermeknap megrendezéséhez (Képviselői alap)	100
Római Katolikus Egyház Nyergesújfalui Egyházközsége működési kiadásaihoz támogatás (Képviselői alap)	1 350
Nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskola részére támogatás nyújtása a Nyergesújfalun megrendezésre kerülő oratórium lebonyolításához (Képviselői alap)	200
ZOLTEK SE támogatása a Városi Sportnapok lebonyolítására (Képviselői alap)	200
Szabolcsi Bence Zeneiskola nyári táboroztatásának támogatása (Képviselői alap)	250
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2008. évi működésének támogatása (Képviselői alap)	300
Lábatlani Egyetértés SE. Judo Szakosztály 2008. évi működésének támogatása (Képviselői alap)	110
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2008. évi tagdíja (Dologi kiadások)	77
<i>Összesen</i>	<i>6 851</i>

e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 5 062 ezer forint)

	ezer forint
- Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	5 025
= rendszeres szociális segély	936
= ápolási díj	1 905
= normatív lakásfenntartási támogatás	1 002
= gyermektartásdíj megelőlegezés	982
= otthoneremtési támogatás	200
- Szociálpolitikai juttatások (központosított előirányzatból)	37
= vizitdíj visszatérítés	37
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>5 062</i>

### Felhalmozási kiadások

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

A felújításoknál a **840 ezer forint** összegű előirányzat változást az új köztemetőben lévő harangláb helyreállítási munkái indokolják.

A beruházási kiadásoknál **33 046 ezer forint** az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):

	ezer forint
Vasút melletti balesetveszély megszüntetése (Dologi kiadások)	- 100
Rálóczy Ferenc utca útépités, javítási munkákra visszatartott összeg kifizetéséhez (Településfejlesztési alap)	1 500
Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések, gyógyszerek vásárlása (Dologi kiadások)	- 587
Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége (Fejlesztési tartalék)	3 800
Nyergesújfalú – Bajót kerékpárút saját része (Iparüzési adóbevétel, késedelmi pótlék és bírság)	19 879
Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete előtt útépités és parkoló kialakítása (Átvett pénzeszközök)	333
Térségi Községi Ház: lágyindító (Dologi kiadások)	-89

Kölcsey utca – Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése (Dologi kiadások)	1 258
Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez (Képviseleti alap)	250
Számítógép vásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére (Dologi kiadások)	183
Riasztórendszer kiépítése a Városházán (Dologi kiadások)	512
Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése (Átvett pénzeszközök, KEMKA pályázat)	250
MÁV földterület vásárlás (Átvett pénzeszközök)	348
<i>Összesen</i>	<i>27 537</i>
<i>ÁFA</i>	<i>5 509</i>
<i>Fejlesztések összesen</i>	<i>33 046</i>

## **Tartalékok**

### **Általános tartalék**

	ezer forint
Általános tartalék eredeti előirányzata	27 248
Eternit Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 100
Kernstok Iskola Tanulóért Alapítvány támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 100
A „Zene mindenkié” Alapítvány támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 100
Szénás-völgyi központi tér rekonstrukciója, közkút rendbetétele (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 200
Szántó Sándor Európa Bajnoki címmérvőzésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 240
Crumerum Történelmi – Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 2 820
Eternit Általános Iskola részére (Intézmények dologi kiadásai)	- 150
Benedek Elek Óvoda részére (Intézmények dologi kiadásai)	- 160
Bóbita Óvoda részére (Intézmények dologi kiadásai)	- 60
Napsugár Óvoda részére (Intézmények dologi kiadásai)	- 60
Kernstok Károly Ált. Iskola alsó tagozat részére (Intézmények dologi kiadásai)	- 60
Sportcentrum létesítésének támogatása (Fejlesztési tartalék)	- 2 150
Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez (Felhalmozási kiadások)	- 300
Bolgár költő-író-olvasó találkozó megszervezéséhez (Dologi kiadások)	- 80
Szent Donát Borünnephez nyújtott támog. (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 350
Május 1-jei programok megrendezésének kiadásai (Dologi kiadások)	- 720
Pinocchio Bábcsoport támogatása a városi gyermeknap megrendezéséhez (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 100
Római Katolikus Egyház Nyergesújfalui Egyházközsége működési kiadásaihoz támogatás (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 1 350
Nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskola részére támogatás nyújtása a Nyergesújfalun megrendezésre kerülő oratórium lebonyolításához (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 200
ZOLTEK SE támogatása a Városi Sportnapok lebonyolítására (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 200
Szabolcsi Bence Zeneiskola nyári táboroztatásának támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 250
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2008. évi működésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 300
Lábatlani Egyetértés SE. Judo Szakosztály 2008. évi működésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások)	- 110
Pedagógiai Szakszolgálat 2007. évi pénzmaradványa (Fejlesztési tartalék)	1 147
<b>Általános tartalék</b>	<b>18 235</b>

## Fejlesztési tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata	8 994
2007. évi szabad pénzmaradvány (Pénzmaradvány)	32 319
Rákóczi Ferenc utca útépítés (Felhalmozási kiadások)	- 1 800
Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége (Felhalmozási kiadások)	- 4 560
Neu-Wulmstorf testvérváros támogatása Sportház kialakítás beruházásra (Átvett pénzeszközök)	276
Süni melletti parkoló 2007. évi kialakításához kapcsolódó vállalkozói hozzájárulás (Átvett pénzeszközök)	50
Bajót Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai nevelési feladatellátáshoz, 2007. évi elszámolás eredményeképpen (Támogatásértékű bevételek)	- 1 919
Bajót Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai nevelési feladatellátáshoz, 2007. évi elszámolás eredményeképpen (Támogatásértékű bevételek)	- 5 841
Pedagógiai Szakszolgálat 2007. évi pénzmaradványa (Általános tartalék)	- 1 147
Sportcentrum létesítésének támogatása (Általános tartalék)	2 150
<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>28 522</b>

## Egyéb céltartalék

ezer forint

Letéti számlán elkülönített pénzeszköz (Pénzmaradvány)	90 000
<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>90 000</b>

## Engedélyezett létszámkeret

Az önkormányzat 2008. évi módosított **engedélyezett létszámkeretét** a **XIVa. melléklet**ben találjuk. Az eredeti előirányzathoz képest a változást a következő Testületi döntések indokolják:

fő

Polgármesteri Hivatalban a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely megszüntetése (Településfejlesztési Osztály)	- 2
Kernstok Károly Általános Iskola átszervezése miatt pedagógus álláshely csökkentése (Bajóti tagintézmény)	- 4
Az „Orpheus-csoport” tartozó álláshely megszüntetése a projekt befejezése miatt 2008. február 29-vel	- 1
<b>Összesen</b>	<b>- 7</b>

## Összefoglaló kimutatás

### Bevételi oldal változásai

ezer forint

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+ 24 469
Támogatások	+ 5 204
Átvett pénzeszközök	+ 2 534
Támogatásértékű bevételek	- 1 934
Pénzmaradvány	+ 122 319
<b>Összesen</b>	<b>+ 152 592</b>

**Kiadási oldal változásai**

ezer forint

Működési kiadások	+ 18 191
Felújítás	+ 840
Felhalmozási kiadások	+ 33 046
Tartalékok	+ 100 515
<b>Összesen</b>	<b>+ 152 592</b>

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

Nyergesújfalu , 2008.június 16.

Miskolczi József  
polgármester



## 2008. évi felújítások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	300
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300	2 300
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	700
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák	800	800
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	3 700
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 600
11.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800
12.	Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db)	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	1 500
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700
	<b>Összesen:</b>	<b>23 333</b>	<b>24 033</b>
	<b>ÁFA</b>	<b>4 667</b>	<b>4 807</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 840</b>

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

Bevételek		Eredeti	Módosított
		<b>előirányzat</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 529
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585
3.	Támogatások	641 647	646 851
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 171
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	303 289
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	156 925
7.	Ertékpapírok értékesítése	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>
		<b>előirányzat</b>	
Kiadások		Eredeti	Módosított
		<b>előirányzat</b>	
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 521 445
	Intézmények működési kiadásai	926 897	929 844
	- Személyi juttatás	553 338	553 926
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	167 974
	- Dologi kiadás	205 772	207 944
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	591 601
	- Személyi juttatás	172 650	176 201
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	52 325
	- Dologi kiadás	299 417	298 137
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	35 745
	-Támogatásértékű kiadás	867	867
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	28 326
2.	Felújítás	28 000	28 840
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	899 842
4.	Tartalékok	36 242	136 757
	- Általános tartalék	27 248	18 235
	- Fejlesztési tartalék	8 994	28 522
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>
<b>MERLEG</b>			
	BEVÉTEL 2 586 884 ezer forint		
	KIADÁS 2 586 884 ezer forint		
	Egyenleg 0		

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			előirányzat		előirányzat		előirányzat	
<b>I. Működési bevételek</b>								
	1. Intézményi működési bevételek						138 529	138 529
	1.1	Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei			29 740	29 740		
	1.2.	Polgármesteri Hivatal működési bevételei			108 789	108 789		
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						633 116	657 585
	2.1.	Helyi adók			476 564	481 033		
	2.2.	Átengedett központi adók			146 514	146 514		
	2.2.1.	Személyi jövedelemadóbevétel	95 514	95 514				
	2.2.2.	Gépjárműadó	51 000	51 000				
	2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			10 038	30 038		
<b>II. Támogatások</b>								
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása						641 647	646 851
	1.1.	Normatív támogatások			576 624	576 624		
	1.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások			10 734	15 759		
	1.3.	Központosított előirányzatok			54 289	54 468		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>								
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						385 371	385 371
	1.1.	Föld értékesítése			385 371	385 371		
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						16 800	16 800
	2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése			16 800	16 800		
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>								
	1. Működési célú pénzeszköztámvétel							430
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						300 755	302 859
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>								
	1. Támogatásértékű működési bevétel						149 074	147 140
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel						9 785	9 785
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.</b>								
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						48 730	171 049
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>								

**1a.melléklet**

<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>előirányzat</b>	
<b>771 645</b>	<b>796 114</b>
<b>641 647</b>	<b>646 851</b>
<b>402 171</b>	<b>402 171</b>
<b>300 755</b>	<b>303 289</b>
<b>158 859</b>	<b>156 925</b>
<b>110 485</b>	<b>110 485</b>
<b>48 730</b>	<b>171 049</b>
<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>

**Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének**  
**...../2008.(.....) számú rendelete**  
**a 2008. évi önkormányzati költségvetésről**  
**és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló**  
**4/2008.(II.15.) számú rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat 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 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**I.rész**

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

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a *XIIa. melléklet* tartalmaz.

**II.rész**

**Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

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

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését

2 586 884 ezer forint bevétellel és kiadással  
állapítja meg a *Iia. melléklet* szerint.

**Az önkormányzat bevételei**

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

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a *Ia. melléklet* tartalmazza.

**Az önkormányzat kiadásai**

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

A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat az *IVa. melléklet*, a felújítási előirányzatokat az *IIIa. melléklet* szerint fogadja el.

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

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

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

(3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértéktű kiadásokat a *VIIa. melléklet* és a *VII/A/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát	18 235 ezer forint összegben
- fejlesztési tartalékát	28 522 ezer forint összegben
- egyéb céltartalékát	90 000 ezer forint összegben

hagyja jóvá.

8.§. A 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési létszám előirányzatát a *XIVa. melléklet* szerint fogadja el.

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

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

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

A képviselő-testület 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.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *Xa. melléklet* szerint hagyja jóvá.

12.§. A 13.§-a 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 az önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a *XIIIa. melléklet*.

### **Intézményfenntartó Társulás költségvetése**

13.§. A 15.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Nyergesújfalu – Bajót Intézményfenntartó Társulás általános iskolai oktatási feladatkör megvalósításához a 2008. évi költségvetés keretében Nyergesújfalu Város Önkormányzata részére Bajót Község Önkormányzata támogatásértékű működési kiadásként 10 991 ezer forint összeget biztosít.

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

A Nyergesújfalu – Bajót Intézményfenntartó Társulás óvodai nevelési feladatkör megvalósításához a 2008. évi költségvetés keretében Nyergesújfalu Város Önkormányzata részére Bajót Község Önkormányzata támogatásértékű működési kiadásként 11 706 ezer forint összeget biztosít.

## **VI.rész**

### **Záró rendelkezések**

15.§.(1) Ez a rendelet 2008. július 01-jével lép hatályba.

Adolf Józsefné  
jegyző

Miskolczi József  
polgármester

## Ia.melléklet

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
<b>I. Működési bevételek</b>								<b>771 645</b>	<b>796 114</b>
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>					138 529	138 529		
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei			29 740	29 740				
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			108 789	108 789				
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					633 116	657 585		
	2.1. Helyi adók			476 564	481 033				
	2.2. Átengedett központi adók			146 514	146 514				
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	95 514	95 514						
	2.2.2. Gépjárműadó	51 000	51 000						
	2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			10 038	30 038				
<b>II. Támogatások</b>								<b>641 647</b>	<b>646 851</b>
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>					641 647	646 851		
	1.1. Normatív támogatások			576 624	576 624				
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			10 734	15 759				
	1.3. Központosított előirányzatok			54 289	54 468				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>								<b>402 171</b>	<b>402 171</b>
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>					385 371	385 371		
	1.1. Föld értékesítése			385 371	385 371				
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					16 800	16 800		
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése			16 800	16 800				
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>								<b>300 755</b>	<b>303 289</b>
	<i>1. Működési célú pénzeszköztámvétel</i>						430		
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</i>					300 755	302 859		
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>								<b>158 859</b>	<b>156 925</b>
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>					149 074	147 140		
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					9 785	9 785		
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.</b>								<b>110 485</b>	<b>110 485</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								<b>48 730</b>	<b>171 049</b>
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					48 730	171 049		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>								<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>

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

Bevételek		Eredeti	Módosított
		<b>előirányzat</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 529
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585
3.	Támogatások	641 647	646 851
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 171
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	303 289
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	156 925
7.	Értékpapírok értékesítése	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>
		<b>előirányzat</b>	
Kiadások		Eredeti	Módosított
		<b>előirányzat</b>	
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 521 445
	Intézmények működési kiadásai	926 897	929 844
	- Személyi juttatás	553 338	553 926
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	167 974
	- Dologi kiadás	205 772	207 944
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	591 601
	- Személyi juttatás	172 650	176 201
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	52 325
	- Dologi kiadás	299 417	298 137
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	35 745
	-Támogatásértékű kiadás	867	867
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	28 326
2.	Felújítás	28 000	28 840
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	899 842
4.	Tartalékok	36 242	136 757
	- Általános tartalék	27 248	18 235
	- Fejlesztési tartalék	8 994	28 522
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>
<b>MERLEG</b>			
	BEVÉTEL 2 586 884 ezer forint		
	KIADÁS 2 586 884 ezer forint		
	Egyenleg 0		



## 2008. évi felújítások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	300
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300	2 300
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	700
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák	800	800
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	3 700
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 600
11.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800
12.	Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db)	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	1 500
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700
	<b>Összesen:</b>	<b>23 333</b>	<b>24 033</b>
	<b>ÁFA</b>	<b>4 667</b>	<b>4 807</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 840</b>

## Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	109 306
	Közvilágítás kiépítése	6 899	6 899
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712	712
	Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200	1 200
	Vadkörtefa utca útépités	25 489	25 489
	Vadkörtefa utca útépités többletmunka	1 047	1 047
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépitése	37 983	37 983
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépités műszaki ellenőrzése	380	380
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127	2 127
	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115	1 115
	Rákóczi Ferenc utca útépités	3 500	5 000
	Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100	
	Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173	173
	Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057	3 057
	Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492	492
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083	496
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073	1 073
	Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	15 833
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680	1 680
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450	450
	Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300	300
	Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége		3 800
2.	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855	167 855
3.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352	45 231
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500	2 500
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833	13 833
6.	Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333	33 333
7.	Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000	30 000
8.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112	119 112
9.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205	11 205
10.	Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136	9 136
11.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157	25 157

12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000	8 000
13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	5 000
14.	Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve	800	800
15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302	28 302
16.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés	6 600	6 933
17.	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	41 666
18.	Térségi Községi Ház: lágy indító	100	11
19.	Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300	300
20.	Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500	12 500
21.	Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000	2 000
22.	Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása	600	600
23.	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167
24.	Zelk Zoltán utcái járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162	12 162
25.	Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízvezetés kiépítés	2 500	2 500
26.	Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése	3 000	4 258
27.	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 000	1 000
28.	Tó utca elején parkoló felújítása	1 000	1 000
29.	Új temető kerítés építés folytatása	2 000	2 000
30.	Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000	2 000
31.	Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000	2 000
32.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000
33.	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538	1 538
34.	2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től)	45 077	45 077
35.	Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842	1 842
36.	Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez		250
37.	Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére		183
38.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512
39.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		250
40.	MÁV földterület vásárlás		348
<b>Összesen:</b>		<b>727 330</b>	<b>754 867</b>
<b>ÁFA</b>		<b>139 466</b>	<b>144 975</b>
<b>Fejlesztések összesen:</b>		<b>866 796</b>	<b>899 842</b>

## Va.melléklet

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pe.átad.,támogatás	
	Eredti	Módosított	Eredti	Módosított	Eredti	Módosított	Eredti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	21 498	6 181	7 109	42 120	42 120		
Közutak,hidek fennt. 631211					6 000	4 490		
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	128 884	37 540	37 460	151 905	150 974	28 894	35 745
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50			505	505		
Német Kisebbségi Önk.751164					755	755		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					555	555		
Népszavazás 751175		822		212		337		
Városgazd. fela. 751845					8 027	8 147		
Köztemető fennt. fela. 751867					2 964	2 964		
Közvilágítási fela. 751878					21 660	21 660		
Szocpol.juttatások 853311-355			493	493				
Egészségügy 851275-967	24 947	24 947	7 051	7 051	64 926	65 630		
<b>Összesen:</b>	<b>172 650</b>	<b>176 201</b>	<b>51 265</b>	<b>52 325</b>	<b>299 417</b>	<b>298 137</b>	<b>28 894</b>	<b>35 745</b>

Megnevezés, szakfeladat	Ellátottak pénzjuttatásai		Támogatás értékű kiadások		Összesen		Eng./tényletszám	
	Eredti	Módosított	Eredti	Módosított	Eredti	Módosított	Eredti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034					<b>66 897</b>	<b>70 727</b>	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211					<b>6 000</b>	<b>4 490</b>		
Igazgatási tevékenység 751153			867	867	<b>348 263</b>	<b>353 930</b>	39/39 + 1/1	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					<b>555</b>	<b>555</b>		
Német Kisebbségi Önk.751164					<b>755</b>	<b>755</b>		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					<b>555</b>	<b>555</b>		
Népszavazás 751175						<b>1 371</b>		
Városgazd. fela. 751845					<b>8 027</b>	<b>8 147</b>		
Köztemető fennt. fela. 751867					<b>2 964</b>	<b>2 964</b>		
Közvilágítási fela. 751878					<b>21 660</b>	<b>21 660</b>		
Szocpol.juttatások 853311-355	23 264	28 326			<b>23 757</b>	<b>28 819</b>		
Egészségügy 851275-967					<b>96 924</b>	<b>97 628</b>	9/9	9/9
<b>Összesen:</b>	<b>23 264</b>	<b>28 326</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>576 357</b>	<b>591 601</b>	<b>64/64</b>	<b>61/61</b>

Via.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Napsugár Óvoda	41 648	41 648	13 156	13 156	22 088	22 358	76 892	77 162
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 629	13 043	13 094	19 270	19 630	73 782	74 353
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	31 519	9 832	9 883	21 161	21 381	62 352	62 783
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 817	6 240	6 240	9 180	9 180	35 237	35 237
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	201 607	61 932	61 983	68 328	69 063	331 707	332 653
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	31 169	9 477	9 511	10 299	10 299	50 837	50 979
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 306	4 927	4 927	25 410	25 817	46 643	47 050
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 325	5 926	5 926	3 840	4 020	29 091	29 271
Tűzoltóság	150 906	150 906	43 254	43 254	26 196	26 196	220 356	220 356
<b>Összesen:</b>	<b>553 338</b>	<b>553 926</b>	<b>167 787</b>	<b>167 974</b>	<b>205 772</b>	<b>207 944</b>	<b>926 897</b>	<b>929 844</b>

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak		Alkalmazottak térítése.		Helyiségbérleti díjbevételek		Alaptevékenység egyéb bev.	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	250	250			70	70
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	500	500			200	200
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	380	380			200	200
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	160	160			70	70
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000			2 100	2 100	800	800
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600					100	100
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.					4 359	4 359	523	523
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>6 459</b>	<b>6 459</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja		Bevételek összesen		Engedélyezett/tényleges létszám	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Napsugár Óvoda	564	564	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	760	760	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>	19/19	19/19
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	676	676	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	15/15	15/15
Bóbita Óvoda, Bajót	246	246	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	1 300	1 300	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	140	140	<b>840</b>	<b>840</b>	20/11	16/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	342	342	<b>5 224</b>	<b>5 224</b>	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat			<b>0</b>	<b>0</b>	9/9	9/9
Tűzoltóság			<b>0</b>	<b>0</b>	51/44	51/44
<b>Összesen:</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>	<b>29 740</b>	<b>29 740</b>	<b>232/214</b>	<b>228/214</b>

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Támogatások</b>		
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	10 020
	Polgárórség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 200
	Eternit SE támogatása	350	350
	<b>Összesen:</b>	<b>19 650</b>	<b>26 270</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854	854
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996	996
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77
	TÖOSZ tagdíj	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400	3 400
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja		154
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja		77
	<b>Összesen</b>	<b>9 244</b>	<b>9 475</b>
<b>III.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Szociálpolitikai juttatások	23 264	28 326
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű kiadás</b>		
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	867	867

## Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>5 700</b>	<b>7 638</b>
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	700	700
	Lakásfenntartási támogatás helyi	4 200	4 200
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	1 802
	Rendszeres szociális segély		936
<b>II.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>13 600</b>	<b>16 724</b>
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500
	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	3 400	3 400
	Idősek köszöntése	200	200
	Köztemetés	300	300
	Közgyógyellátás	1 000	1 000
	Ápolási díj	1 700	3 605
	Otthonteremtési támogatás		200
	Vizitdíj támogatás		37
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		982
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>19 300</b>	<b>24 362</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények tankönyvvásárlási támogatása</b>	<b>3 964</b>	<b>3 964</b>
	<b>I-III. összesen</b>	<b>23 264</b>	<b>28 326</b>
<b>IV.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
	- ápolási díj TB-je	493	493
	<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>23 757</b>	<b>28 819</b>



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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
		előirányzat				előirányzat	
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 529	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	929 844
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	584 601
III.	Támogatások	641 647	646 851	III.	Általános tartalék	27 248	18 235
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		906				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	147 140				
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra						
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785				
	<b>Összesen:</b>	<b>1 572 151</b>	<b>1 600 796</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 523 502</b>	<b>1 532 680</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 171	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	899 842
II.	Támogatások			II.	Felújítások	28 000	28 840
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	302 383	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	9 785	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	28 522
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264				
VII.	Hitelek						
	<b>Összesen.</b>	<b>862 141</b>	<b>986 088</b>		<b>Összesen:</b>	<b>910 790</b>	<b>1 054 204</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>

## IXa.melléklet

Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint)				
Megnevezés	2008.		2009.	2010.
	Eredeti	Módosított		
	előirányzat			
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
1. Intézményi működési bevételek	138 529	138 529	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	646 851	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		906	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	147 140	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra				
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	9 785	9 785	10 079	10 371
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 572 151</b>	<b>1 600 796</b>	<b>1 619 316</b>	<b>1 666 276</b>
9. Személyi juttatások	725 988	730 127	747 768	769 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	220 299	225 624	232 167
11. Dologi kiadások	505 189	506 081	520 345	535 435
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	28 745	22 551	23 205
13. Támogatásértékű kiadás	867	867	893	919
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	28 326	23 962	24 657
15. Általános tartalék	27 248	18 235	28 065	28 879
16. Céltartalék		90 000		
<b>17. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 523 502</b>	<b>1 622 680</b>	<b>1 569 207</b>	<b>1 614 714</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>				
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 171	414 236	426 249
19. Kommunális adó fejlesztési célra				
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)				
21. Támogatások				
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése				
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	302 383	309 778	318 761
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	9 785	10 079	10 371

25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	113 800	117 100
26. Felhalmozási célú hitel				
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	40 113	41 277
<b>28. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>862 141</b>	<b>986 088</b>	<b>888 005</b>	<b>913 757</b>
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	899 842	892 800	918 691
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	28 840	28 840	29 676
31. Tartalék	8 994	28 522	9 264	9 532
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
33. Hiteltörlesztés				
<b>33. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>910 790</b>	<b>964 204</b>	<b>938 114</b>	<b>965 319</b>
<b>34. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>	<b>2 507 321</b>	<b>2 580 033</b>
<b>35. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>	<b>2 507 321</b>	<b>2 580 033</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033			30 000	<b>481 033</b>
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	8 000	32 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	8 000	7 514	<b>146 514</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	<b>30 038</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	51 000	51 000	52 000	53 000	54 204	55 647	<b>646 851</b>
5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 573	7 000	<b>138 529</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	321 602	15 000	12 600	16 124	<b>460 214</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 716				340 000	15 000	1 402		<b>402 171</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	<b>171 049</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>141 261</b>	<b>102 538</b>	<b>312 503</b>	<b>76 800</b>	<b>134 766</b>	<b>101 000</b>	<b>82 800</b>	<b>104 820</b>	<b>1 004 915</b>	<b>115 899</b>	<b>91 844</b>	<b>207 253</b>	<b>2 476 399</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>	<b>38 000</b>	<b>21 292</b>	<b>51 193</b>										<b>110 485</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>179 261</b>	<b>123 830</b>	<b>363 696</b>	<b>76 800</b>	<b>134 766</b>	<b>101 000</b>	<b>82 800</b>	<b>104 820</b>	<b>1 004 915</b>	<b>115 899</b>	<b>91 844</b>	<b>207 253</b>	<b>2 586 884</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	74 000	62 000	59 000	58 000	58 000	57 000	57 000	58 000	58 000	60 000	60 000	69 127	<b>730 127</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	25 680	19 747	18 500	18 500	18 500	16 000	1 600	18 500	18 500	21 275	21 376	22 121	<b>220 299</b>
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	38 000	47 000	42 000	42 000	39 629	42 987	<b>506 081</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	1 996	1 300	1 300	2 500	2 551	3 500	3 365	<b>29 612</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 500	2 500	1 500	1 500	1 300	2 000	1 500	3 026	<b>28 326</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>148 780</b>	<b>132 139</b>	<b>128 373</b>	<b>124 300</b>	<b>121 900</b>	<b>116 496</b>	<b>99 400</b>	<b>126 300</b>	<b>122 300</b>	<b>127 826</b>	<b>126 005</b>	<b>140 626</b>	<b>1 514 445</b>
18. Felújítás				4000	840				24000				<b>28 840</b>
19. Fejlesztés	40000	51000	35000		54092	2211	2620		300000	233046	150000	31873	<b>899 842</b>
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500						3500			<b>7 000</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>40000</b>	<b>51000</b>	<b>35000</b>	<b>7500</b>	<b>54932</b>	<b>2211</b>	<b>2620</b>	<b>0</b>	<b>324000</b>	<b>236546</b>	<b>150000</b>	<b>31873</b>	<b>935 682</b>
22. Tartalékok			6000	2865	4000			10515	5000	10748	7629	90000	<b>136 757</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>188 780</b>	<b>183 139</b>	<b>169 373</b>	<b>134 665</b>	<b>180 832</b>	<b>118 707</b>	<b>102 020</b>	<b>136 815</b>	<b>451 300</b>	<b>375 120</b>	<b>283 634</b>	<b>262 499</b>	<b>2 586 884</b>
24. Finanszírozási műveletek													<b>0</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>188 780</b>	<b>183 139</b>	<b>169 373</b>	<b>134 665</b>	<b>180 832</b>	<b>118 707</b>	<b>102 020</b>	<b>136 815</b>	<b>451 300</b>	<b>375 120</b>	<b>283 634</b>	<b>262 499</b>	<b>2 586 884</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-9 519</b>	<b>-59 309</b>	<b>194 323</b>	<b>-57 865</b>	<b>-46 066</b>	<b>-17 707</b>	<b>-19 220</b>	<b>-31 995</b>	<b>553 615</b>	<b>-259 221</b>	<b>-191 790</b>	<b>-55 246</b>	<b>0</b>

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				előirányzat		előirányzat	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
			1. Működési költségvetés				
			6. Támogatásértékű bevételek				3830
			1. Személyi juttatások	18 596	21 498		
			2. Munkaadókat terhelő járulék	6 181	7 109		
			3. Dologi kiadások	42 120	42 120		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	1 400	1 400		
			2. Közutak, hidak fenntartása				
			1. Működési költségvetés				
			3. Dologi kiadások	6 000	4 490		
			3. Igazgatási tevékenység				
			1. Működési költségvetés				
			1. Intézményi működési bevétel			89 756	89 756
			5. Átvett pénzeszközök				1 524
			6. Támogatásértékű bevételek			119 006	
			7.Értékpapírok értékesítése			110 485	110 485
			8. Hitelek				
			9. Pénzmaradvány			9 785	9 785
			1. Személyi juttatások	129 057	128 884		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 540	37 460		
			3. Dologi kiadások	151 905	150 974		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 794	35 745		
			6.Támogatásértékű kiadás	867	867		
			7.Hiteltörlesztés				
			8. Tartalék	36 242	136 757		
			2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	15 933	13 972		
			5. Átvett pénzeszközök			300 755	300 755
			6. Támogatásértékű bevételek			9 785	9 785

		9. Pénzmaradvány			38 945	161 264
	4. Kisebbségi Önkormányzatok					
	1. Működési költségvetés					
		1. Személyi juttatások	50	50		
		3. Dologi kiadások	1 815	1 815		
	5. Népszavazás					
	1. Működési költségvetés					
		6. Támogatásértékű bevételek				1 371
		1. Személyi juttatások		822		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		212		
		3. Dologi kiadások		337		
	6. Város és községgazdálkodás					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			7 100	7 100
		3. Dologi kiadások	8 027	8 147		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	254 705	259 450		
		2. Felújítások	28 000	28 840		
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			385 371	385 371
	7. Köztemető fenntartási feladatok					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			633	633
		3. Dologi kiadások	2 964	2 964		
	8. Közvilágítási feladatok					
	1. Működési költségvetés					
		3. Dologi kiadások	21 660	21 660		
	9. Egészségügy					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel			11 300	11 300
		6. Támogatásértékű bevételek				78 600
		1. Személyi juttatások	24 947	24 947		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	7 051		
		3. Dologi kiadások	64 926	65 630		
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási		956		
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási	575 858	604 244		

	11. Szociálpolitikai juttatások					
	1. Működési költségvetés					
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	28 326			
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai					
	1. Működési költségvetés					
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			633 116	657 585	
	3. Támogatások			641 647	646 851	
	2. Felhalmozási költségvetés					
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			16 800	16 800	
	3. Támogatások					
	<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 488 395</b>	<b>1 637 220</b>	<b>2 374 484</b>	<b>2 492 795</b>	
	<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	1. Napsugár Óvoda					
	1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			3 384	3 384	
	1. Személyi juttatások	41 648	41 648			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 156			
	3. Dologi kiadások	22 088	22 358			
	2. Felhalmozási költségvetés					
	5. Átvett pénzeszközök				130	
	2. Benedek Elek Óvoda					
	1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			4 560	4 560	
	1. Személyi juttatások	41 469	41 629			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 094			
	3. Dologi kiadások	19 270	19 630			
	2. Felhalmozási költségvetés					
	5. Átvett pénzeszközök				100	
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)					
	1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel			4 056	4 056	
	1. Személyi juttatások	31 359	31 519			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	9 883			
	3. Dologi kiadások	21 161	21 381			
	2. Felhalmozási költségvetés					
	5. Átvett pénzeszközök				80	
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)					

		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			14 676	1 476
		6. Támogatásértékű bevételek				15 708
		1. Személyi juttatások	19 817	19 817		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 240		
		3. Dologi kiadások	9 180	9 180		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		300		
		5. Átvett pénzeszközök				300
		5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)				
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			10 200	10 200
		6. Támogatásértékű bevételek				325
		1. Személyi juttatások	201 447	201 607		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	61 983		
		3. Dologi kiadások	68 328	69 063		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		5. Átvett pénzeszközök				200
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)				
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			840	840
		6. Támogatásértékű bevételek				30 138
		1. Személyi juttatások	31 061	31 169		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 511		
		3. Dologi kiadások	10 299	10 299		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		300		
		7. Ady Endre Művelődési Ház				
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			5 224	5 224
		6. Támogatásértékű bevételek				300
		1. Személyi juttatások	16 306	16 306		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	4 927		
		3. Dologi kiadások	25 410	25 817		
		8. Pedagógiai Szakszolgálat				
		1. Működési költségvetés				
		3. Támogatásértékű bevétel			16 868	16 868
		1. Személyi juttatások	19 325	19 325		



		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926		
		3. Dologi kiadások	3 840	4 020		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		220		
		5. Átvett pénzeszközök				200
	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
		1Működési költségvetés				
		1. Személyi juttatások	150 906	150 906		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	43 254		
		3. Dologi kiadások	26 196	26 196		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	19 000	19 000		
		<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>945 897</b>	<b>949 664</b>	<b>59 808</b>	<b>94 089</b>
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>

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

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Bóbita Óvoda Nyergesú.		Bóbita Óvoda Bajót	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 387 684</b>	<b>2 492 795</b>	<b>3 384</b>	<b>3 514</b>	<b>4 560</b>	<b>4 660</b>	<b>4 056</b>	<b>4 136</b>	<b>1 476</b>	<b>17 484</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 526 539	1 507 717	3 384	3 384	4 560	4 560	4 056	4 056	1 476	17 184
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145	985 078		130		100		80		300
<b>2.Kiadások</b>	<b>1 488 395</b>	<b>1 637 220</b>	<b>76 892</b>	<b>77 162</b>	<b>73 782</b>	<b>74 353</b>	<b>62 352</b>	<b>62 783</b>	<b>35 237</b>	<b>35 537</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	172 650	176 201	41 648	41 648	41 469	41 629	31 359	31 519	19 817	19 817
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	51 265	52 325	13 156	13 156	13 043	13 094	9 832	9 883	6 240	6 240
2.3.Dologi jellegű kiadások	299 417	298 137	22 088	22 358	19 270	19 630	21 161	21 381	9 180	9 180
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	28 326								
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.	29 761	36 612								
2.6.Felhalmozások	875 796	908 862								300
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242	136 757								
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	64/64	61/61	21/21	21/21	19/19	19/19	15/15	15/15	9./9	9./9

Megnevezés	Kernstok, Nyergesújfalu		Kernstok K.Ált.Isk.Bajót		Ady Endre Műv.Központ		Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		Ógyi Szakszolgálat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
<b>1.Bevételek</b>	<b>10 200</b>	<b>10 725</b>	<b>840</b>	<b>30 978</b>	<b>5 224</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 868</b>	<b>17 068</b>
1.1.Működési célú bevételek	10 200	10 525	840	30 978	5 224	5 524			16 868	16 868
1.2.Felhalmozási célú bevételek		200								200
<b>2.Kiadások</b>	<b>331 707</b>	<b>332 653</b>	<b>50 837</b>	<b>51 279</b>	<b>46 643</b>	<b>47 050</b>	<b>239 356</b>	<b>239 356</b>	<b>29 091</b>	<b>29 491</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	201 447	201 607	31 061	31 169	16 306	16 306	150 906	150 906	19 325	19 325
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	61 983	9 477	9 511	4 927	4 927	43 254	43 254	5 926	5 926
2.3.Dologi jellegű kiadások	68 328	69 063	10 299	10 299	25 410	25 817	26 196	26 196	3 840	4 020
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai										
2.5.Speciális célú támogatások										
2.6.Felhalmozások				300			19 000	19 000		220
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés										
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	81/79	81/79	20/11	16/11	7./7	7./7	51/44	51/44	9./9	9./9

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

Megnevezés	Önkormányzat összesen	
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 573 147	1 600 796
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145	986 088
<b>2.Kiadások</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 586 884</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	725 988	730 127
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	219 052	220 299
2.3.Dologi jellegű kiadások	505 189	506 081
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	28 326
2.5.Speciális célú támogatások	29 761	36 612
2.6.Felhalmozások	894 796	928 682
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242	136 757
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	296/278	289/275

**Nyergesújfalu Város Önkormányzat**  
**2008. évi engedélyezett létszám összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Polgármesteri Hivatal	59	2			61
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	222	5		1	228
<b>Összesen</b>	<b>281</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>289</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2008. évi engedélyezett létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Választott vezető	1				1
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs	1				1
Gazdasági Osztály	6				6
Közigazgatási Osztály	7				7
Településfejlesztési Osztály	10	2			12
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	3				3
<b>Köztisztviselők és választott vezető összesen</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	9				9
<b>Összesen</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>

**Részben önállóan gazdálkodó intézmények  
2008. évi engedélyezett létszám összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Napsugár Óvoda	21				21
Benedek Elek Óvoda	19				19
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	15				15
Bóbita Óvoda (Bajót)	9				9
Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu)	80	1			81
Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	16				16
Ady Endre Művelődési Ház	6	1			7
Pedagógiai Szakszolgálat	5	3		1	9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				51
<b>Összesen</b>	<b>222</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>228</b>

**Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének**  
**...../2008.(.....) számú rendelete**  
**a 2008. évi önkormányzati költségvetésről**  
**és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló**  
**4/2008.(II.15.) számú rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat 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 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**I.rész**

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

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a *XIIa. melléklet* tartalmaz.

**II.rész**

**Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

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

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését

2 586 884 ezer forint bevétellel és kiadással  
állapítja meg a *Iia. melléklet* szerint.

**Az önkormányzat bevételei**

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

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a *Ia. melléklet* tartalmazza.

**Az önkormányzat kiadásai**

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

A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat az *IVa. melléklet*, a felújítási előirányzatokat az *IIIa. melléklet* szerint fogadja el.

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

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

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

(3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértéktű kiadásokat a *VIIa. melléklet* és a *VII/A/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát	18 235 ezer forint összegben
- fejlesztési tartalékát	28 522 ezer forint összegben
- egyéb céltartalékát	90 000 ezer forint összegben

hagyja jóvá.

8.§. A 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési létszám előirányzatát a *XIVa. melléklet* szerint fogadja el.

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

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

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

A képviselő-testület 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.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *Xa. melléklet* szerint hagyja jóvá.

12.§. A 13.§-a 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 az önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a *XIIIa. melléklet*.

### **Intézményfenntartó Társulás költségvetése**

13.§. A 15.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Nyergesújfalu – Bajót Intézményfenntartó Társulás általános iskolai oktatási feladatkör megvalósításához a 2008. évi költségvetés keretében Nyergesújfalu Város Önkormányzata részére Bajót Község Önkormányzata támogatásértékű működési kiadásként 10 991 ezer forint összeget biztosít.

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

A Nyergesújfalu – Bajót Intézményfenntartó Társulás óvodai nevelési feladatkör megvalósításához a 2008. évi költségvetés keretében Nyergesújfalu Város Önkormányzata részére Bajót Község Önkormányzata támogatásértékű működési kiadásként 11 706 ezer forint összeget biztosít.

## **VI.rész**

### **Záró rendelkezések**

15.§.(1) Ez a rendelet 2008. július 01-jével lép hatályba.

Adolf Józsefné  
jegyző

Miskolczi József  
polgármester



