

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyergesújfalú Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. október 30-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-III. negyedévében bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 663 190 ezer forint**ra változik, tehát **76 815 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **Ic. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2008. évi költségvetését** a **Iic. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

I. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásaink **6 199 ezer forint**tal emelkednek.

1.a. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **3 708 ezer forint**, mely az alábbi előirányzat módosításokat tartalmazza:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély (Ellátottak juttatásai)	873
Ápolási díj és járulékai (Ellátottak juttatásai)	2 135
Normatív lakásfenntartási támogatás (Ellátottak juttatásai és Polgármesteri Hivatal munkáltatót terhelő járulékai)	700
Összesen	3 708

1.b Központosított előirányzatok

Központosított előirányzataink **2 491 ezer forint**tal nőnek a tervezet szerint, melynek okait a táblázatban találjuk:

	ezer forint
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Intézmények dologi kiadásai)	128
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Kernstok Károly Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai és munkáltatót terhelő járulékai)	2 363
Összesen	2 491

II. Átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközeink a rendelet-módosítás szerint **51 146 ezer forint**tal nőnek, ezen belül a működési célt szolgáló átvett pénzeszközeink előirányzata **46 ezer forint**tal, a felhalmozási célt szolgáló pénzeszközeink **51 100 ezer forint**tal nő, részletesen az alábbiak szerint:

	ezer forint
Külföldi magánforrásból származó pénzeszköz Napsugár Óvoda részére (Dologi kiadások)	46
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	46
Ipari Park bővítéshez megvásárolt földterület finanszírozásához HOLCIM ZRt-től pénzeszköz átvétel (Beruházási kiadások)	51 000

Süni bolt melletti parkoló kialakításához vállalkozói hozzájárulás (Fejlesztési tartalék)	100
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen</i>	<i>51 100</i>

Mind összesen	51 146
----------------------	---------------

IV. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételeink növekedése **19 470 ezer forint**, mely teljes egészében a támogatásértékű működési bevételeink növekedését jelenti. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti:

ezer forint

Városi jegyzők támogatása szakértői bizottság feladatellátásához (Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetései)	60
OEP finanszírozás járó-beteg szakellátás feladatellátásához (Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai)	2 500
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (Szociálpolitikai kiadások)	434
Uszodai feladatokra OEP-től átvett pénzeszköz (Intézmények dologi kiadásai)	171
2008. II. félévi ügyeleti feladatellátásra OEP-től pénzeszközátvétel (Ügyeleti feladatellátás személyi jellegű, munkáltatót terhelő és dologi kiadásai)	12 974
Munkaügyi Központ támogatása közhasznú foglalkoztatottak kiadásaihoz (Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetései)	3 331
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>19 470</i>

Mind összesen	19 470
----------------------	---------------

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az Vc. melléklet és a VIc. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIIc. melléklet mutatja.

Intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében **1 458 ezer forinttal** növekednek.

a) Személyi juttatások (+ 1 327 ezer forint)

ezer forint

A Benedek Elek Óvodából két óvoda pedagógusi létszám került átcsoportosításra a Napsugár és a Bóbita Óvodába (1-1 fő), mely a Benedek Elek Óvodában előirányzat csökkenést eredményezett	- 857
Napsugár Óvoda létszámbővítésből fakadó előirányzat változása	366
Bóbita Óvoda létszámbővítésből fakadó előirányzat változása	491
Kernstok Károly Általános Iskola Bajóti tagintézményében létszámcsökkentéssel megszüntetett álláshelyhez kapcsolódó felmentési illetmény és végkielégítés (Központosított előirányzatok)	1 327
<i>Összesen</i>	<i>1 327</i>

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 424 ezer forint)

ezer forint

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások)	424
<i>Összesen</i>	<i>424</i>

c) Dologi kiadások (- 293 ezer forint)

ezer forint

Bóbita Óvoda bajóti tagintézményében homokozó kialakításához pénzeszköz átcsoportosítás (Felhalmozási kiadások)	- 440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Térségi Községi Házban kaputelefon kialakítására pénzeszköz átcsoportosítás karbantartás előirányzatából (Felhalmozási kiadások)	- 198
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhasználása (Központosított előirányzatok)	128
Külföldi magánforrásból származó pénzeszköz felhasználása egyéb készletbeszerzésre (Átvett pénzeszközök)	46
Uszodai feladatellátáshoz kapcsolódó OEP finanszírozás felhasználása (Támogatásértékű bevétel)	171
<i>Összesen</i>	- 293

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **43 203 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 5 585 ezer forint)*

	ezer forint
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottsági feladatellátásának kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	47
Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel)	2 523
Ügyeleti feladatellátás 2008. II. féléves működtetésének személyi jellegű kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz)	2 551
Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentéssel megszüntetett álláshelyhez kapcsolódó felmentési illetmény (Központosított előirányzatok)	464
<i>Összesen</i>	5 585

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+ 2 252 ezer forint)*

	ezer forint
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottsági feladatellátásának kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	13
Ügyeleti feladatellátás 2008. II. féléves működtetésének személyi jellegű kiadásait terhelő járulékok (OEP-től átvett pénzeszköz)	803
Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel)	808
Ápolási díj TB járuléka (Támogatások)	480
Létszámcsökkentéssel megszüntetett álláshelyhez kapcsolódó felmentési illetmény (Központosított előirányzatok)	148
<i>Összesen</i>	2 252

c) *Dologi kiadások (+ 12 932 ezer forint)*

	ezer forint
Irattári selejtezés kiadásai (Beruházási kiadások, informatikai fejlesztés)	812
Ügyeleti feladatellátás 2008. II. féléves működtetésének dologi kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz)	9 620
Járó-beteg szakellátás dologi kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz)	2 500
<i>Összesen:</i>	12 932

d.) *Pénzeszközátadások és támogatások (+ 2 160 ezer forint)*

	ezer forint
Szent Donát napi szőlő- és borünnep támogatása (Képviselői alap)	760
ZOLTEK SE Sakk Szakosztály támogatása (Képviselői alap)	150
ZOLTEK SE Női Labdarúgó Szakosztály támogatása (Képviselői alap)	120
ZOLTEK SE Íjász Szakosztály támogatása (Képviselői alap)	200
ZOLTEK SE Természetjáró Szakosztály támogatása (Képviselői alap)	150
„Kernstok Iskola Tanulóiért,, Alapítvány támogatása (Képviselői alap)	100

Református Lelkeszi Hivatal számára támogatás nyújtása a Nyergesújfalui imaház felújításához (Képviselői alap)	600
Vöröskereszt Nyergesújfalui Szervezetének támogatása karácsonyi adományosztáshoz (Képviselői alap)	200
„Boszorkányszombat” elnevezésű program megrendezésének támogatása (Képviselői alap)	180
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári táboroztatásához támogatás előirányzatának helyesbítése (Támogatásértékű kiadás)	- 300
<i>Összesen</i>	<i>2 160</i>

e.) *Támogatásértékű kiadás (+ 16 612 ezer forint)*

ezer forint

KEM Önkormányzat részére pénzeszközátadás Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működési kiadásaihoz (Fejlesztési tartalék)	1 500
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása kisbuszba szerelhető beemelő szerkezet vásárlásához (Fejlesztési tartalék)	312
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári táboroztatásához támogatás előirányzatának helyesbítése (Pénzeszközátadás, támogatás)	300
Tűzoltóság szerállományának bővítéséhez pályázati saját forrás átadása (Felhalmozási kiadások)	14 500
<i>Összesen</i>	<i>16 612</i>

f.) *Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 3 662 ezer forint)*

ezer forint

- Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	3 228
= rendszeres szociális segély	873
= ápolási díj	1 655
= normatív lakásfenntartási támogatás	700
- Szociálpolitikai juttatások (támogatásértékű bevételekből)	434
= pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	434
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>3 662</i>

Felhalmozási kiadások

A felújítási kiadásokat a IIIc. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVc. melléklet tartalmazza.

A felújításoknál az előirányzat változást csak ezen kiemelt címen belüli szerkezeti átcsoportosítás jelenti az alábbi feladatoknál:

ezer forint

Tekepálya vizesblokk felújítására, pályatér elválasztó munkákra elkülönített előirányzattól átcsoportosítás	- 183
Városháza belső felújítására elkülönített előirányzattól átcsoportosítás	- 950
Rendelőintézet lapos tető szigetelése	1 044
Térségi Községi Ház lágymű	89

A beruházási kiadásoknál **40 472 ezer forint** (ÁFA-val együtt), nettó 42 418 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):

ezer forint

Tűzoltóság szerállományának bővítésére kiírt pályázati önrész (Támogatásértékű kiadások)	- 12 083
Jókai utca villamoshálózat kiépítése (Jókai utca tartalékköltsége, Általános Iskola pályázati saját forrás)	21 151
Jókai utca tartalékköltségéből átcsoportosítás	- 1 151

Kernstok Károly Általános Iskola felújításának pályázati önrészből átcsoportosítás	- 20 000
Informatikai eszközbeszerzésből átcsoportosítás (Felhalmozási kiadáson belül és dologi kiadások közé)	- 2 654
Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése (Informatikai előirányzatból átcsoportosítás)	507
Telefonközpont, kiegészítőkkal Polgármesteri Hivatalba (Informatikai előirányzatból átcsoportosítás)	1 335
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési pályázatán való részvétel saját forrása (Fejlesztési tartalék)	1 667
Bóbita Óvoda bajóti tagintézményében homokozó kialakítása (Intézmények dologi kiadásai)	367
Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez (Átvett pénzeszköz)	51 000
Ingatlan vásárlás MÁV ZRt-től (Fejlesztési tartalék)	31
Mentőállomáson gázkazán csere (Fejlesztési tartalék)	128
Rózsa domb 8. szám alatti építési telek megvásárlása (Iskola felújítására elkülönített önrészből átcsoportosítás)	1 350
Kernstok Károly Általános Iskola felújításának pályázati önrészből átcsoportosítás	- 1 350
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó ZRt. ingatlanárverésén földterület vásárlás (Fejlesztési tartalék)	1 955
Térségi Községi Házban kaputelefon felszerelése (Intézmények dologi kiadásai)	165
<i>Fejlesztések összesen</i>	<i>42 418</i>

Tartalékok

Általános tartalék

ezer forint

Általános tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata	23 344
Szent Donát napi szőlő- és borünnep támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 760
ZOLTEK SE Sakk Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 150
ZOLTEK SE Női Labdarúgó Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 120
ZOLTEK SE Íjász Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 200
ZOLTEK SE Természetjáró Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 150
„Kernstok Iskola Tanulóiéért, Alapítvány támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 100
Református Lelkeszi Hivatal számára a Nyergesújfalui imaház felújításához (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 600
Vöröskereszt Nyergesújfalui Szervezetének támogatása karácsonyi adományosztáshoz (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 200
„Boszorkányszombat” elnevezésű program megrendezésének támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 180
Általános tartalék	20 884

Fejlesztési tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata	25 038
KEM Önkormányzat részére pénzeszközátadás Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működési kiadásaihoz (Támogatásértékű kiadás)	- 1 500
Kuckó Gyermekejlesztési és Családsegítő Szolgálat támogatása kisbuszba szerelhető beemelő szerkezet vásárlásához (Támogatásértékű kiadás)	- 312

Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési pályázatán való részvétel saját forrása (Felhalmozási kiadások)	- 2 000
Ingyen vásárlás MÁV ZRt-től (Felhalmozási kiadások)	- 37
Mentőállomáson gázkazán csere (Felhalmozási kiadások)	- 154
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén földterület vásárlás (Felhalmozási kiadások)	- 1 955
Süni bolt melletti parkoló kialakításához vállalkozói hozzájárulás (Átvett pénzeszközök)	100
Fejlesztési tartalék	19 180

Összefoglaló kimutatás

Bevételi oldal változásai

	ezer forint
Támogatások	6 199
Átvett pénzeszközök	51 146
Támogatásértékű bevételek	19 470
Összesen	76 815

Kiadási oldal változásai

	ezer forint
Működési kiadások	44 661
Felhalmozási kiadások	40 472
Tartalékok	- 8 318
Összesen	76 815

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

Nyergesújfalu, 2008. október 18.

Miskolczi József
polgármester

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 *XIIc. 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

2 663 190 ezer forint bevétellel és kiadással
állapítja meg a *II.c 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 *Ic. 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 *IVc. melléklet*, a felújítási előirányzatokat az *IIIc. 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 *Vc. melléklet*, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a *VIc. 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 támogatásértékű kiadásokat a *VIIc. melléklet* és a *VIIc/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát	20 884 ezer forint összegben
- fejlesztési tartalékát	19 180 ezer forint összegben
- egyéb céltartalékát	90 000 ezer forint összegben

hagyja jóvá.

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

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

9.§. 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 *IXc. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

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

11.§. 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 *XIIIc. melléklet*.

VI.rész

Záró rendelkezések

13.§.(1) Ez a rendelet 2008. november 3-val lép hatályba.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

Ic.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)						
		Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)
		előirányzat		módosítás	előirányzat	
I. Működési bevételek						
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>					
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei				29 740	29 740
	1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevételei				108 789	108 706
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					
	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	95 514		
	2.2.2. Gépjárműadó	51 000	51 000	51 000		
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				10 038	30 038
II. Támogatások						
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>					
	1.1. Normatív támogatások				576 624	370 659
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				10 734	16 020
	1.3. Központosított előirányzatok				54 289	37 066
	1.4. Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása					205 965
	1.5. Egyéb központi támogatás					28 265
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>					
	1.1. Föld értékesítése				385 371	385 021
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				16 800	16 800
IV. Átvett pénzeszközök						
	<i>1. Működési célú pénzeszköztámvétel</i>					
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</i>					
V. Támogatásértékű bevételek						
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>					
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.						
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						

Ic.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)						
		Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)
		előirányzat		módosítás	előirányzat	
I. Működési bevételek					771 645	796 031
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	138 529	138 446	138 446		796 031
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei					
	1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevételei					
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	633 116	657 585	657 585		
	2.1. Helyi adók					
	2.2. Átengedett központi adók					
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel					
	2.2.2. Gépjárműadó					
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
II. Támogatások					641 647	657 975
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	641 647	657 975	664 174		
	1.1. Normatív támogatások					
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások					
	1.3. Központosított előirányzatok					
	1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása					
	1.5. Egyéb központi támogatás					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					402 171	401 821
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	385 371	385 021	385 021		
	1.1. Föld értékesítése					
	<i>2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	16 800	16 800	16 800		
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése					
IV. Átvett pénzeszközök					300 755	288 539
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>		630	676		
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>	300 755	287 909	339 009		
V. Támogatásértékű bevételek					158 859	160 475
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	149 074	149 756	169 226		
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	9 785	10 719	10 719		
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.					110 485	110 485
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					48 730	171 049
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	48 730	171 049	171 049		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					2 434 292	2 586 375
						2 663 190

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)	Jelen módosítás
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	138 446
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	657 585
3.	Támogatások	641 647	657 975	664 174
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	401 821
5.	Átvett pénzeszközök	300 755	288 539	339 685
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	160 475	179 945
7.	Értékpapírok értékesítése	110 485	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049	171 049
	Összesen:	2 434 292	2 586 375	2 663 190
Kiadások		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)	Jelen módosítás
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 532 296	1 576 957
	Intézmények működési kiadásai	926 897	932 685	934 143
	- Személyi juttatás	553 338	555 807	557 134
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	168 577	169 001
	- Dologi kiadás	205 772	208 301	208 008
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	599 611	642 814
	- Személyi juttatás	172 650	177 227	182 812
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	52 653	54 905
	- Dologi kiadás	299 417	299 373	312 305
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	38 375	40 535
	-Támogatásértékű kiadás	867	867	17 479
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	34 778
2.	Felújítás	28 000	29 454	29 454
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	886 243	926 715
4.	Tartalékok	36 242	138 382	130 064
	- Általános tartalék	27 248	23 344	20 884
	- Fejlesztési tartalék	8 994	25 038	19 180
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000	90 000
	Összesen:	2 434 292	2 621 153	2 663 190
MERLEG				
	BEVÉTEL	2 663 190 ezer forint		
	KIADÁS	2 663 190 ezer forint		
	Egyenleg	0		

IIIc. Melléklet

2008. évi felújítások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)	Jelen módosítás
1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300	300	300
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200	1 200	1 200
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433	6 433	6 433
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600	1 600	1 600
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800	800	800
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300	2 300	2 300
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700	700	700
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák	800	800	617
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	3 700	3 700
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 600	1 600
11.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800	1 800
12.	Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tanterem csiszolása, lakkozása (3db), tanterem oldalfal lambériázás (3 db)	600	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	1 500	550
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700	700
15.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512	512
16.	Rendelőintézet lapostető szigetelés			1 044
17.	Térségi Községi Ház lágyindító			89
Összesen:		23 333	24 545	24 545
ÁFA		4 667	4 909	4 909
Felújítások összesen:		28 000	29 454	29 454

Beruházási kiadások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti		22/2008.(VIII.29.)		Jelen módosítás
		előirányzat				
1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693		109 298		97 215
	Közvilágítás kiépítése	6 899		6 899		6 899
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712		712		712
	Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200		1 200		1 200
	Vadkörtefa utca útépítés	25 489		25 489		25 489
	Vadkörtefa utca útépítés többletmunka	1 047		1 047		1 047
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése	37 983		37 983		37 983
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése	380		380		380
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127		2 127		2 127
	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115		1 115		1 115
	Rákóczi Ferenc utca útépítés	3 500		5 822		5 822
	Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100				
	Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173		173		173
	Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057		3 057		3 057
	Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492		492		492
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083		316		316
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073		1 073		1 073
	Tűzoltóság szerelvényének bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833		15 833		3 750
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680		1 030		1 030
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450		450		450
	Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300		300		300
	Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége			3 800		3 800
2.	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855		167 855		167 855
3.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352		41 988		41 988
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500		5 743		5 743
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833				
6.	Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333		33 333		33 333
7.	Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000		30 000		30 000
8.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112		119 112		119 112
9.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205		11 205		11 205
10.	Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136		9 136		9 136
11.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157		25 157		46 308
12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000		8 000		6 849
13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000		5 000		2 346
14.	Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve	800		800		800
15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302		28 302		6 952

16.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés	6 600	6 933	6 933
17.	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666	41 666	41 666
18.	Térségi Községi Ház: lány indító	100	11	11
19.	Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300	300	300
20.	Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500	12 500	12 500
21.	Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000	2 000	2 000
22.	Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása	600	600	600
23.	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167	1 167
24.	Zelk Zoltán utcai járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162	12 162	12 162
25.	Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízvezetés kiépítés	2 500	2 500	2 500
26.	Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése	3 000	4 258	4 258
27.	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 000	1 000	1 000
28.	Tó utca elején parkoló felújítása	1 000	1 000	1 000
29.	Új temető kerítés építés folytatása	2 000	2 000	2 000
30.	Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000	2 000	2 000
31.	Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000	2 000	2 000
32.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000	4 000	4 000
33.	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538	1 538	1 538
34.	2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től)	45 077	45 077	45 077
35.	Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842	1 842	1 842
36.	Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez		250	250
37.	Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére		183	183
38.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		250	617
39.	MAV földterület vásárlás		348	348
40.	Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625	3 625
41.	Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése			507
42.	Telefonközpont, kiegészítőkkal Polgármesteri Hivatalba			1 335
42.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése AROP-1.A.2. pályázaton történő részvételhez saját forrás			1 667
43.	Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől			51 000
44.	Ingatlanvásárlás MAV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2)			31
45.	Mentőállomáson gázkazán cseréje			128
46.	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás			1 955
47.	Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása			1 350
48.	Térségi Községi Házban kaputelefon szerelése			165
	Összesen:	727 330	744 139	786 557
	AFA	139 466	142 104	140 158
	Fejlesztések összesen:	866 796	886 243	926 715

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	21 673	24 196	6 181	7 165	7 973	42 120	42 120	42 120
Közutak,hidek fennt. 631211							6 000	4 490	4 490
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	129 735	130 246	37 540	37 732	37 893	151 905	151 712	152 524
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	50				505	505	505
Német Kisebbségi Önk.751164							755	917	917
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							555	675	675
Népszavazás 751175		822	822		212	212		337	337
Városgazd. fela. 751845							8 027	8 147	8 147
Köztetető fennt. fela. 751867							2 964	2 964	2 964
Közvilágítási fela. 751878							21 660	21 660	21 660
Szocpol.juttatások 853311-355				493	493	973			
Egészségügy 851275-967	24 947	24 947	27 498	7 051	7 051	7 854	64 926	65 846	77 966
Összesen:	172 650	177 227	182 812	51 265	52 653	54 905	299 417	299 373	312 305

Megnevezés, szakfeladat	Pe.átad.,támogatás			Ellátottak pénzb.juttatásai			Támogatás értékű kiadások		
	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Igazgatási tevékenység 751153	28 894	38 375	40 535				867	867	17 479
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
Népszavazás 751175									
Városgazd. fela. 751845									
Köztetető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				23 264	31 116	34 778			
Egészségügy 851275-967									
Összesen:	28 894	38 375	40 535	23 264	31 116	34 778	867	867	17 479

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Eng./tényletszám	
	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredti	22/2008.(VIII.29.)
	előirányzat		módosítás	előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	66 897	70 958	74 289	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	6 000	4 490	4 490		
Igazgatási tevékenység 751153	348 263	358 421	378 677	39/39 + 1/1	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	555	555	555		
Német Kisebbségi Önk.751164	755	917	917		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	555	675	675		
Népszavazás 751175	0	1 371	1 371		
Városgazd. fela. 751845	8 027	8 147	8 147		
Köztető fennt. fela. 751867	2 964	2 964	2 964		
Közvilágítási fela. 751878	21 660	21 660	21 660		
Szocpol.juttatások 853311-355	23 757	31 609	35 751		
Egészségügy 851275-967	96 924	97 844	113 318	9/9	9/9
Összesen:	576 357	599 611	642 814	64/64	61/61

Vlc.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	41 648	41 732	42 098	13 156	13 183	13 306	22 088	22 358	22 404
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 887	41 030	13 043	13 177	12 895	19 270	19 630	19 630
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	31 527	32 018	9 832	9 886	10 045	21 161	21 381	21 381
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	19 817	19 817	6 240	6 240	6 240	9 180	9 180	8 740
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	202 027	202 027	61 932	62 118	62 118	68 328	69 263	69 434
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	31 169	32 496	9 477	9 511	9 935	10 299	10 299	10 299
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 328	16 328	4 927	4 934	4 934	25 410	25 974	25 904
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 325	19 325	5 926	5 926	5 926	3 840	4 020	4 020
Tűzoltóság	150 906	151 995	151 995	43 254	43 602	43 602	26 196	26 196	26 196
Összesen:	553 338	555 807	557 134	167 787	168 577	169 001	205 772	208 301	208 008

Megnevezés	Kiadások összesen		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	76 892	77 273	77 808
Benedek Elek Óvoda	73 782	74 694	73 555
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	62 352	62 794	63 444
Bóbita Óvoda, Bajót	35 237	35 237	34 797
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 707	333 408	333 579
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	50 837	50 979	52 730
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	46 643	47 236	47 166
Pedagógiai Szakszolgálat	29 091	29 271	29 271
Tűzoltóság	220 356	221 793	221 793
Összesen:	926 897	932 685	934 143

VIc.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése.			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	2/2008.(VIII.29)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	2 500	2 500	2 500	250	250	250			
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 100	500	500	500			
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	2 800	2 800	380	380	380			
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	1 000	1 000	160	160	160			
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000	6 000				2 100	2 100	2 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600	600						
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.							4 359	4 359	4 359
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
Összesen:	16 000	16 000	16 000	1 290	1 290	1 290	6 459	6 459	6 459

Megnevezés	Alaptevékenység egyéb bev.			Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	2/2008.(VIII.29)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
Napsugár Óvoda	70	70	70	564	564	564	3 384	3 384	3 384
Benedek Elek Óvoda	200	200	200	760	760	760	4 560	4 560	4 560
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	200	200	200	676	676	676	4 056	4 056	4 056
Bóbita Óvoda, Bajót	70	70	70	246	246	246	1 476	1 476	1 476
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	800	1 300	1 300	1 300	10 200	10 200	10 200
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	100	100	100	140	140	140	840	840	840
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	523	523	523	342	342	342	5 224	5 224	5 224
Pedagógiai Szakszolgálat							0	0	0
Tűzoltóság							0	0	0
Összesen:	1 963	1 963	1 963	4 028	4 028	4 028	29 740	29 740	29 740

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényleges létszám	
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)
	előirányzat	
Napsugár Óvoda	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19	19/19
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	15/15	15/15
Bóbita Óvoda, Bajót	9/9	9/9
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/79	81/79
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	20/11	16/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/44	51/44
Összesen:	232/214	228/214

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
		előirányzat		módosítás
Támogatások				
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	10 420	12 580
	Polgárórség támogatása	700	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000	8 000
	Eternit SE támogatása	350	350	350
	Osszesen:	19 650	26 470	28 630
Pénzeszköz átadások				
II.	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854	854	854
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930	1 930	1 930
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996	996	996
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77	77
	TÓOSZ tagdíj	154	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80	80
	Hét Határ Határon Atnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39	39	39
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400	3 400	3 400
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 650
	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja		154	154
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja		77	77
	Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás		780	780
	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz		1 650	1 650
	Osszesen	9 244	11 905	11 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
III.	Szociálpolitikai juttatások	23 264	31 116	34 778
Támogatásértékű kiadás				
IV.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére	867	867	867
	Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze			14 500
	KEM Önkormányzat részére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás			1 500
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez)			312
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása			300
	Osszesen	867	867	17 479

Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)	Jelen módosítás
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás	5 700	8 638	10 211
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	700	700	700
	Lakásfenntartási támogatás helyi	4 200	4 200	4 200
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	2 360	3 060
	Rendszeres szociális segély		1 378	2 251
II.	Eseti pénzbeli ellátások	13 600	18 514	20 603
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500	2 500
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	200
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800	1 800
	Temetési segély	1 000	1 000	1 000
	Babakelengye-támogatás	1 500	1 500	1 500
	Idősek Karácsonya	3 400	3 400	3 400
	Idősek köszöntése	200	200	200
	Köztemetés	300	300	300
	Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
	Ápolási díj	1 700	4 388	6 043
	Otthonteremtési támogatás		500	500
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			434
	Vizitdíj támogatás		21	21
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		1 467	1 467
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		238	238
	Polgármesteri Hivatal összesen	19 300	27 152	30 814
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	3 964	3 964	3 964
	I-III. összesen	23 264	31 116	34 778
IV.	Munkaadót terhelő járulékok			
	- ápolási díj TB-je	493	493	973
	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)	23 757	31 609	35 751

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen		Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen		
	előirányzat		módosítás		előirányzat		módosítás		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	138 446	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	932 685	934 143
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	657 585	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	592 611	635 814
III.	Támogatások	641 647	656 989	663 188	III.	Általános tartalék	27 248	23 344	20 884
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		630	676					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	149 756	169 226					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785	9 785					
	Összesen:	1 572 151	1 613 191	1 638 906		Összesen:	1 523 502	1 548 640	1 590 841
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	401 821	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	886 243	926 715
II.	Támogatások		986	986	II.	Felújítások	28 000	29 454	29 454
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	287 909	339 009	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	10 719	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	25 038	19 180
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	110 485	V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000	90 000
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264					
VII.	Hitelek								
	Összesen.	862 141	973 184	1 024 284		Összesen:	910 790	1 037 735	1 072 349
	MINDÖSSZESEN:	2 434 292	2 586 375	2 663 190		MINDÖSSZESEN:	2 434 292	2 586 375	2 663 190

Gördülő tervezés 2008./2009./2010.					
(ezer forint)					
Megnevezés	2008.		Jelen	2009.	2010.
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)			
I. Működési célú bevételek és kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	138 446	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	657 585	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	656 989	663 188	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		630	676	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	149 756	169 226	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	9 785	9 785	9 785	10 079	10 371
8. Működési célú bevételek összesen	1 572 151	1 613 191	1 638 906	1 619 316	1 666 276
9. Személyi juttatások	725 988	733 034	739 946	747 768	769 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	221 230	223 906	225 624	232 167
11. Dologi kiadások	505 189	507 674	520 313	520 345	535 435
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	31 375	33 535	22 551	23 205
13. Támogatásértékű kiadás	867	867	2 979	893	919
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	34 778	23 962	24 657
15. Általános tartalék	27 248	23 344	20 884	28 065	28 879
16. Céltartalék		90 000	90 000		
17. Működési kiadások összesen	1 523 502	1 638 640	1 666 341	1 569 207	1 614 714
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások					
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	401 821	414 236	426 249
19. Kommunális adó fejlesztési célra					
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
21. Támogatások		986	986		
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	287 909	339 009	309 778	318 761
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	10 719	10 079	10 371
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	110 485	110 485	113 800	117 100
26. Felhalmozási célú hitel					
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	40 113	41 277
28. Felhalmozási célú bevételek összesen	862 141	973 184	1 024 284	888 005	913 757
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	886 243	926 715	892 800	918 691
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	29 454	28 840	29 676
31. Támogatásértékű kiadás			14 500		
32. Tartalék	8 994	25 038	19 180	9 264	9 532
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 210	7 419
33. Hiteltörlesztés					
34. Felhalmozási célú kiadások összesen	910 790	947 735	996 849	938 114	965 319
35. Önkormányzat bevételei összesen	2 434 292	2 586 375	2 663 190	2 507 321	2 580 033
36. Önkormányzat kiadásai összesen	2 434 292	2 586 375	2 663 190	2 507 321	2 580 033

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033			30 000	481 033
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	146 514
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	30 038
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	54 000	56 000	55 000	56 000	56 403	56 771	664 174
5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 490	7 000	138 446
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	362 000	15 000	28 000	19 742	519 630
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				340 000	15 000	1 402		401 821
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	171 049
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	141 261	102 538	312 503	76 800	134 416	101 000	85 800	109 820	1 048 313	118 899	109 360	211 995	2 552 705
10. Finanszírozási műveletek	38 000	21 292	51 193										110 485
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	179 261	123 830	363 696	76 800	134 416	101 000	85 800	109 820	1 048 313	118 899	109 360	211 995	2 663 190
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	74 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	57 000	59 000	59 000	61 000	63 912	69 034	739 946
13. Munkaadót terhelő járulékok	25 680	20 747	18 500	18 500	18 500	16 000	1 600	19 500	19 500	22 275	21 052	22 052	223 906
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	42 000	48 000	45 000	44 000	44 000	42 848	520 313
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	2 900	2 300	3 300	3 500	3 551	3 900	3 963	36 514
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 300	3 000	3 000	3 978	34 778
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	148 780	133 139	128 373	125 300	122 900	118 400	105 400	132 300	129 300	133 826	135 864	141 875	1 555 457
18. Felújítás				4000		840		614	24000				29 454
19. Fejlesztés	40000	51000	35000		54092	2211	2620		286400	273000	150000	32392	926 715
20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás				3500		14500				3500			21 500
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	40000	51000	35000	7500	54932	16711	2620	614	310400	276500	150000	32392	977 669
22. Tartalékok			6000	2865	4000			10515		9055	7629	90000	130 064
23. 17+21 = Kiadások együtt	188 780	184 139	169 373	135 665	181 832	135 111	108 020	143 429	439 700	419 381	293 493	264 267	2 663 190
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	188 780	184 139	169 373	135 665	181 832	135 111	108 020	143 429	439 700	419 381	293 493	264 267	2 663 190
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-9 519	-60 309	194 323	-58 865	-47 416	-34 111	-22 220	-33 609	608 613	-300 482	-184 133	-52 272	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím- csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
				előirányzat			előirányzat		
				módosítás			módosítás		
1. Polgármesteri Hivatal									
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
		1. Működési költségvetés							
		6. Támogatásértékű bevételek						4061	7392
		1. Személyi juttatások			18 596	21 673	24 196		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			6 181	7 165	7 973		
		3. Dologi kiadások			42 120	42 120	42 120		
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási			1 400	1 400	1 400		
	2. Közutak, hidak fenntartása								
		1. Működési költségvetés							
		3. Dologi kiadások			6 000	4 490	4 490		
	3. Igazgatási tevékenység								
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel						89 756	89 756
		5. Átvett pénzeszközök						380	380
		6. Támogatásértékű bevételek						119 006	2 385
		8. Hitelek							
		9. Pénzmaradvány						9 785	9 785
		1. Személyi juttatások			129 057	129 735	130 246		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			37 540	37 732	37 893		
		3. Dologi kiadások			151 905	151 712	152 524		
		4. Pénzeszközátadás, támogatás			28 794	38 375	40 535		
		6. Támogatásértékű kiadás			867	867	2 979		
		7. Hiteltörlesztés							
		8. Tartalék			36 242	138 382	130 064		
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási			15 933	13 972	69 656		
		6. Támogatásértékű kiadás					14 500		
		5. Átvett pénzeszközök						300 755	286 949
		6. Támogatásértékű bevételek						9 785	10 719
		7. Értékpapírok értékesítése						110 485	110 485
		9. Pénzmaradvány						38 945	161 264
	4. Kisebbségi Önkormányzatok								

		1. Működési költségvetés						
		1. Személyi juttatások	50	50	50			
		3. Dologi kiadások	1 815	2 097	2 097			
5. Népszavazás								
		1. Működési költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek				1 371	1 371	
		1. Személyi juttatások		822	822			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		212	212			
		3. Dologi kiadások		337	337			
6. Város és községgazdálkodás								
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				7 100	7 017	10 017
		3. Dologi kiadások	8 027	8 147	8 147			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	254 705	261 681	236 331			
		2. Felújítások	28 000	29 454	29 454			
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				385 371	385 021	385 021
		5. Átvett pénzeszközök						100
		6. Támogatásértékű bevételek						934
7. Köztemető fenntartási feladatok								
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				633	633	633
		3. Dologi kiadások	2 964	2 964	2 964			
8. Közvilágítási feladatok								
		1. Működési költségvetés						
		3. Dologi kiadások	21 660	21 660	21 660			
9. Egészségügy								
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				11 300	11 300	11 300
		6. Támogatásértékű bevételek					78 600	94 074
		1. Személyi juttatások	24 947	24 947	27 498			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	7 051	7 854			
		3. Dologi kiadások	64 926	65 846	77 966			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		740	740			
10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	575 858	588 630	612 630			
11. Szociálpolitikai juttatások								
		1. Működési költségvetés						
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493	973			

		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	34 778			
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
	1. Működési költségvetés							
		2.Önkormányzat sajátos működési bevétele				633 116	657 585	657 585
		3. Támogatások				641 647	656 989	663 188
	2. Felhalmozási költségvetés							
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 800	16 800	16 800
		3. Támogatások					986	986
		1. CÍM ÖSSZESEN	1 488 395	1 633 870	1 723 089	2 374 484	2 492 086	2 568 684
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények								
	1. Napsugár Óvoda							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				3 384	3 384	3 384
		5. Átvett pénzeszközök					50	96
		1. Személyi juttatások	41 648	41 732	42 098			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 183	13 306			
		3. Dologi kiadások	22 088	22 358	22 404			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		5. Átvett pénzeszközök					80	80
	2. Benedek Elek Óvoda							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				4 560	4 560	4 560
		1. Személyi juttatások	41 469	41 887	41 030			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 177	12 895			
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630	19 630			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		5. Átvett pénzeszközök					100	100
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				4 056	4 056	4 056
		1. Személyi juttatások	31 359	31 527	32 018			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	9 886	10 045			
		3. Dologi kiadások	21 161	21 381	21 381			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		5. Átvett pénzeszközök					80	80
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				14 676	1 476	1 476
		6.Támogatásértékű bevételek					15 708	15 708
		1. Személyi juttatások	19 817	19 817	19 817			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 240	6 240			

		3. Dologi kiadások	9 180	9 180	8 740			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		300	740			
		5. Átvett pénzeszközök					300	300
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				10 200	10 200	10 200
		6. Támogatásértékű bevételek					325	496
		5. Átvett pénzeszközök					200	200
		1. Személyi juttatások	201 447	202 027	202 027			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	62 118	62 118			
		3. Dologi kiadások	68 328	69 263	69 434			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		5. Átvett pénzeszközök					200	200
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				840	840	840
		6. Támogatásértékű bevételek					30 138	30 138
		1. Személyi juttatások	31 061	31 169	32 496			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 511	9 935			
		3. Dologi kiadások	10 299	10 299	10 299			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		300	300			
	7. Ady Endre Művelődési Ház							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				5 224	5 224	5 224
		6. Támogatásértékű bevételek					300	300
		1. Személyi juttatások	16 306	16 328	16 328			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	4 934	4 934			
		3. Dologi kiadások	25 410	25 974	25 904			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási					198	
	8. Pedagógiai Szakszolgálat							
		1. Működési költségvetés						
		3. Támogatásértékű bevétel				16 868	16 868	16 868
		1. Személyi juttatások	19 325	19 325	19 325			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926	5 926			
		3. Dologi kiadások	3 840	4 020	4 020			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		220	220			
		5. Átvett pénzeszközök					200	200

	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
	1.Működési költségvetés						
	1. Személyi juttatások	150 906	151 995	151 995			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	43 602	43 602			
	3. Dologi kiadások	26 196	26 196	26 196			
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási	19 000	19 000	4 500			
	2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	952 505	940 101	59 808	94 289	94 506
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	2 586 375	2 663 190	2 434 292	2 586 375	2 663 190

XIIIc.melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	2 387 684	2 492 086	2 568 684	3 384	3 514	3 560	4 560	4 660	4 660
1.1.Működési célú bevételek	1 526 539	1 520 112	1 545 360	3 384	3 384	3 480	4 560	4 560	4 560
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145	971 974	1 023 324		130	80		100	100
2.Kiadások	1 488 395	1 633 870	1 723 089	76 892	77 273	77 808	73 782	74 694	73 555
2.1.Személyi jellegű kiadások	172 650	177 227	182 812	41 648	41 732	42 098	41 469	41 887	41 030
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	51 265	52 653	54 905	13 156	13 183	13 306	13 043	13 177	12 895
2.3.Dologi jellegű kiadások	299 417	299 373	312 305	22 088	22 358	22 404	19 270	19 630	19 630
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116	34 778						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.	29 761	39 242	58 014						
2.6.Felhalmozások	875 796	895 877	950 211						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242	138 382	130 064						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	64/64	61/61	61/61	21/21	21/21	21/21	19/19	19/19	19/19

Megnevezés	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu			Bóbita Óvoda Bajót			Kernstok, Nyergesújfalu		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	4 056	4 136	4 136	1 476	17 484	17 484	10 200	10 925	11 096
1.1.Működési célú bevételek	4 056	4 056	4 056	1 476	17 184	17 184	10 200	10 525	10 896
1.2.Felhalmozási célú bevételek		80	80		300	300		400	200
2.Kiadások	62 352	62 794	63 444	35 237	35 537	35 537	331 707	333 408	333 579
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 359	31 527	32 018	19 817	19 817	19 817	201 447	202 027	202 027
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	9 886	10 045	6 240	6 240	6 240	61 932	62 118	62 118
2.3.Dologi jellegű kiadások	21 161	21 381	21 381	9 180	9 180	8 740	68 328	69 263	69 434
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.									
2.6.Felhalmozások					300	740			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	15/15	15/15	15/15	9/9	9/9	9/9	81/79	81/79	81/79

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk.Bajót			Ady Endre Műv.Központ			Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	840	30 978	30 978	5 224	5 524	5 524	0	0	0
1.1.Működési célú bevételek	840	30 978	30 978	5 224	5 524	5 524			
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
2.Kiadások	50 837	51 279	53 030	46 643	47 236	47 364	239 356	240 793	226 293
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 061	31 169	32 496	16 306	16 328	16 328	150 906	151 995	151 995
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 511	9 935	4 927	4 934	4 934	43 254	43 602	43 602
2.3.Dologi jellegű kiadások	10 299	10 299	10 299	25 410	25 974	25 904	26 196	26 196	26 196
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások		300	300			198	19 000	19 000	4 500
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	20/11	16/11	16/11	7/7	7/7	7/7	51/44	51/44	51/44

Megnevezés	Pedagógiai Szakszolgálat			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.Bevételek	16 868	17 068	17 068	2 434 292	2 586 375	2 663 190
1.1.Működési célú bevételek	16 868	16 868	16 868	1 573 147	1 613 191	1 638 906
1.2.Felhalmozási célú bevételek		200	200	861 145	973 184	1 024 284
2.Kiadások	29 091	29 491	29 491	2 434 292	2 586 375	2 663 190
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 325	19 325	19 325	725 988	733 034	739 946
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926	5 926	219 052	221 230	223 906
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 840	4 020	4 020	505 189	507 674	520 313
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				23 264	31 116	34 778
2.5.Speciális célú támogatások				29 761	39 242	58 014
2.6.Felhalmozások		220	220	894 796	915 697	956 169
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés				36 242	138 382	130 064
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9/9	9/9	9/9	296/278	289/275	289/275