

Ie.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)														
			Eredeti	30/2007.	10/2008.	Eredeti	30/2007.	10/2008.	Eredeti	30/2007.	10/2008.	Eredeti	24/2008.	10/2008.
			ei.	(XII.14.)	(IV.01.)	ei.	(XII.14.)	(IV.01.)	ei.	(XII.14.)	(IV.01.)	ei.	(X.31.)	(IV.01.)
I. Működési bevételek												972 307	1 060 903	1 068 881
	1. Intézményi működési bevételek								136 539	200 426	203 492			
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev.					25 006	25 334	25 334						
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev.					111 533	175 092	178 158						
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								835 768	860 477	865 389			
	2.1. Helyi adók					357 769	370 420	385 973						
	2.2. Átengedett központi adók					469 740	477 886	467 245						
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbev.		426 740	430 692	419 907									
	2.2.2. Gépjárműadó		43 000	47 194	47 338									
	2.3. Bíróságok, pótl.és egyéb sajátos bev.					8 259	12 171	12 171						
II. Támogatások												294 105	332 906	338 886
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása								294 105	332 906	338 886			
	1.1 Normatív támogatások					283 759	283 444	280 988						
	1.2. Normatív kötött felhasználású támog.					8 426	12 532	12 375						
	1.3. Központosított előirányzatok					1 920	36 930	39 963						
	1.4. Céljellegű decentralizált támogatás							2 559						
	1.5. Egyéb központi támogatás							3 001						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												275 964	290 878	290 878
	1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése								271 964	286 878	286 878			
	1.1. Föld értékesítése					271 964	286 419	286 419						
	1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése						459	459						
	2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.								4 000	4 000	4 000			
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése					4 000	4 000	4 000						
IV. Átvett pénzeszközök												4 560	98 231	98 876
	1. Működési célú pénzeszköztétel									1 825	1 870			
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel								4 560	96 406	97 006			
V. Támogatásértékű bevételek												152 812	173 206	199 730
	1. Támogatásértékű működési bevétel								128 252	155 887	182 411			
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								24 560	17 319	17 319			
VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért.												80 000	95 139	95 139
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek												28 290	36 568	36 568
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								28 290	36 568	36 568			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												1 808 038	2 087 831	2 128 958

2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1.	Intézményi működési bevételek	136 539	200 426	203 492
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	860 477	865 389
3.	Támogatások	294 105	332 906	338 886
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	290 878
5.	Atvett pénzeszközök	4 560	98 231	98 876
6.	Támogatásértékű bevételek	152 812	173 206	199 730
7.	Ertékpapírok értékesítése	80 000	95 139	95 139
8.	Pénzmaradvány	28 290	36 568	36 568
	Osszesen:	1 808 038	2 087 831	2 128 958
Kiadások		Eredeti előirányzat	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1.	Működési kiadások	1 359 361	1 504 050	1 537 502
	Intézmények működési kiadásai	859 810	897 200	908 308
	- Személyi juttatás	507 295	528 830	531 583
	- Munkaadót terhelő járulékok	156 337	163 121	164 135
	- Dologi kiadás	196 178	205 149	212 490
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		100	100
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	499 551	606 850	629 194
	- Személyi juttatás	156 677	167 208	170 890
	- Munkaadót terhelő járulékok	47 148	50 130	51 751
	- Dologi kiadás	244 735	324 003	339 600
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 124	34 634	35 219
	-Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	3 064
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 670
2.	Felújítás	25 008	30 344	33 670
3.	Felhalmozási kiadások	394 879	510 122	511 954
4.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
5.	Tartalékok			
	- Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze	2 320	11 719	14 786
	- Településfejlesztési alap		5 014	5 014
	- Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	13 112	12 562
	Osszesen:	1 808 038	2 087 831	2 128 958
MÉRLEG				
BEVETEL 2 087 831 ezer forint				
KIADAS 2 087 831 ezer forint				
Egyenleg 0				

Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1.	2006.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján)	168 160	160 206	160 206
	- Ipari Park csomópont kialakítás	95268	95268	95268
	- 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg	800	800	800
	- Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva	378	379	379
	- Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái	2218	2218	2218
	- Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %)	6 039	6 039	6 039
	- Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés	2 824	2 824	2 824
	- Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva	136	136	136
	- Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás	3 481	3 481	3 481
	- Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése	2 055	2 055	2 055
	- Német nyelvű helynévtábla elkészítése	250	335	335
	- Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése	1 617	1 617	1 617
	- "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze	19 952	19 952	19 952
	- Informatikai stratégia megvalósítása	5 000	4 460	4 460
	- Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése	600	600	600
	- Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	1 800	1 800	1 800
	- 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (AFA mentes)	418	418	418
	- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	7 500		
	- Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 200	1 200	1 200
	- Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése	16 624	16 624	16 624
2.	"S-modell" immateriális javak vásárlása	200	200	200
3.	"S-modell" gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	330	330	330
4.	Ipari Park területéből 10,5 ha művelési ágból való kivonása (AFA mentes)	19 489	19 489	19 489
5.	Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HESZ módosítás és közműtervezés	8 000	8 000	8 000
6.	Eternit Óvoda korszerűsítés és bővítés tervezése	2 000	2 000	2 000
7.	Rákóczi Ferenc utca utépítés	29 200	31 312	31 312
8.	18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca utépítése	38 780	38 780	38 780
9.	Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és utépítés	8 000	8 000	8 500
10.	Ipari Park további teljes közművesítés, közvilágítás tervezés, kivitelezés B jelű úton	3 834	3 834	3 834
11.	Új temető kerítés építés folytatása, burkolat kialakítás	3 000	3 000	3 000
12.	Tervezési feladatok	1 900	1 175	1 175
13.	Parkoló kialakítás a Tompa M. utca Rendelőintézet felőli oldalán	5 000	5 000	5 000
14.	Sátori út közvilágítás tervezés, kivitelezés	4 696	4 696	4 696
15.	Vadkörtefa utca kialakítása	25 887	25 887	25 887

16.	Térségi Községi Ház pótmunkái	4 308	5 340	5 340
17.	Ipari Park gázellátás kialakítás II. részlet	9 300	9 300	9 300
18.	Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez eszközök biztosítása	300	300	300
19.	Ipari Parkba csapadékvíz elvezetés tervezése		348	348
20.	Kerékpárút tervezése		2 925	2 925
21.	Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása		8 108	7 469
22.	Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése		1 930	1 930
23.	Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai		1 680	1 680
24.	Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése		300	300
25.	Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése		98	98
26.	Tűzoltóság részére ügyeleti hírrendszer kialakítása		3 433	3 433
27.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása		327	327
28.	Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás		96 346	96 346
29.	10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve		200	200
30.	Extrém sportpálya geodéziai munkái		35	35
31.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete felújítási pályázat elkészítése		1 200	1 200
32.	I. sz. gyermeorvosi rendelő felszerelése		504	504
33.	Bóbita Óvoda udvarfelújításának pályázati önrésze		223	223
34.	Kernstok Károly Általános Iskola részére erősítő berendezés vásárlása		165	165
35.	Rendelőintézetbe telefonközpont			428
36.	Szoftver lízingdíj (Kernstok Károly Általános Iskola)			588
37.	Szakmai és informatikai beszerzés Kernstok Károly Általános Iskolában			555
38.	Szakmai és informatikai beszerzés Napsugár Óvodában			94
	Összesen:	332 384	444 671	446 197
	ÁFA	62 495	65 451	65 757
	Fejlesztések összesen:	394 879	510 122	511 954

IIIc.melléklet

2007. évi felújítások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti elői.	24/2007.(X.31.)	10/2008.(IV.01.)
1.	2006. évben keletkezett kötelezettségvállalások	40	40	40
	Napsugár óvoda tetőfelújítás garnciára visszatartott	40	40	40
2.	Intézményi padlóburkolatok felújítása	2 500	2 500	2 500
3.	Öreg és Új temető kapuk felújítása, kerítés pótlása és építés folytatása	3 000	3 000	3 000
4.	Tanuszoda gépészeti felújítások, radiátorok, szerelvények	1 700	1 700	1 700
5.	Tekepálya pályarészének belső födém állmennyezet készítése, radiátorok pótlása, egészségügyi meszelés	1 500	1 500	1 500
6.	Kernstok K. Általános Iskola tanterem mennyezet, világítás felújítása	400	400	400
7.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvar 2 db platánfa kivágatása, udvarrendezés, kerítésjavítás	1 900	1 900	1 900
8.	Bóbita Óvoda vizesblokk felújítása	2 300	2 300	2 300
9.	Orvosi ügyelet lépcső, parkoló	2 000	2 000	2 000
10.	Esze T. utcai parkoló felújítása	5 000	3 070	3 070
11.	Óvoda utcai garázssor állagmegóvása	500	500	500
12.	Tűzoltóság épületének ablak cseréje		5 833	5 833
13.	Tűzoltóság épületének felújítása (Homlokzatfelújítás, ügyeleti hírrendszer)		543	1 182
14.	Esze T. utcai parkoló felújítása			2 132
	Összesen:	20 840	25 286	28 057
	ÁFA	4 168	5 058	5 613
	Felújítások összesen:	25 008	30 344	33 670

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Támogatások	Eredeti előirányzat	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 800	8 915	9 095
	Polgárórség támogatása	700	700	700
	Vaszary Kolos Kórház támogatása		2 000	2 000
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	7 000	7 495	7 650
	Eternit SE támogatása	300	300	550
	Összesen:	19 800	26 410	26 995
II.	Pénzeszköz átadások			
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	806	806	806
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 013	1 013	1 013
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77	77
	TÖOSZ 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
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 000	3 000	3 000
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 650
	Ister-Granum Eurorégió által elfogadott határon átnyúló Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat lakosságszám arányos önrésze	1 480	1 480	1 480
	Összesen	8 324	8 324	8 324
III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Szociálpolitikai juttatások	20 120	28 128	28 670
IV	Támogatásértékű kiadás			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	2747	2 747	3 064

Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	18/2007.(VII.1.)	10/2008.(IV.01.)
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	500	2 387	2 870
	Lakásfenntartási támogatás helyi	4 000	4 000	5 720
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	2 520	1 668
II.	Eseti pénzbeli ellátások			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	235	464
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800	1 272
	Temetési segély	300	300	300
	Idősek Karácsonya	3 200	3 200	3 200
	Idősek köszöntése	180	180	180
	Vizitdíj támogatás	200	200	200
	Köztemetés	300	300	300
	Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
	Ápolási díj	1 500	2 930	3 448
	Egyéb rászorultságtól függő ellátások			1 908
	Polgármesteri Hivatal összesen	15 980	21 052	24 530
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	4 140	4 140	4 140
	I-III. összesen	20 120	25 192	28 670
IV.	Munkaadót terhelő járulékok			
	- ápolási díj TB-je	434	434	834
	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)	20 554	25 626	29 504

Vf.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti előir.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előir.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előir.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	15 944	20 426	22 833	5 423	6 857	7 627	33 322	35 930	35 930
Közutak,hidek fennt. 631211							5 400	9 260	5 400
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	126 066	131 073	130 756	36 872	38 090	38 090	103 090	166 510	166 510
Cigány Kisebbségi Önk. 751164			50			5	646	847	792
Német Kisebbségi Önk.751164							741	941	941
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							640	840	885
Önk.képviselő választ. 751186		15	15		2	2		6	6
Városgazd. fela. 751845							7 272	6 912	10 916
Köztemető fennt. fela. 751867							3 084	3 084	3 084
Közvilágítási fela. 751878							22 053	22 053	22 053
Szocpol.juttatások 853311-355				434	434	834			528
Egészségügy 851275-967	14 667	15 694	17 236	4 419	4 747	5 193	68 487	77 620	92 555
Összesen:	156 677	167 208	170 890	47 148	50 130	51 751	244 735	324 003	339 600

Megnevezés, szakfeladat	Pénzeszköz átadások,támogatások			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Támogatásértékű kiadás		
	Eredeti előir.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előir.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előir.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	28 124	34 634	35 219				2 747	2 747	3 064
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
Önk.képviselő választ. 751186									
Városgazd. fela. 751845									
Köztemető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				20 120	28 128	28 670			
Egészségügy 851275-967									
Összesen:	28 124	34 634	35 219	20 120	28 128	28 670	2 747	2 747	3 064

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Eng./tényletszám		
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	10/2008.(IV.01.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	54 689	63 213	66 390	15/15	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	5 400	9 260	5 400			
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	296 899	373 054	373 639	43/42 + 5/5	42/41 + 1/1	41/40 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	847	847			
Német Kisebbségi Önk.751164	741	941	941			
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	640	840	885			
Önk.képviselő választ. 751186			23			
Városgazd. fela. 751845	7 272	6 912	10 916			
Köztemető fennt. fela. 751867	3 084	3 084	3 084			
Közvilágítási fela. 751878	22 053	22 053	22 053			
Szocpol.juttatások 853311-355	20 554	28 562	30 032			
Egészségügy 851275-967	87 573	98 061	114 984	9/9	9/9	9/9
Összesen:	499 551	606 850	629 194	72/71	67/66	66/65

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	10/2008.(IV.01.)
Napsugár Óvoda	39 227	40 510	40 510	12 615	13 007	13 007	20 915	21 050	21 107
Benedek Elek Óvoda	38 359	39 741	40 138	12 239	12 651	12 778	18 898	18 878	18 519
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	28 017	29 171	29 171	8 974	9 332	9 332	20 974	21 008	21 130
Bóbita Óvoda (Bajót)		4 958	4 958		1 553	1 553		3 430	4 760
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	185 670	192 465	192 707	57 914	60 072	60 072	67 939	68 739	69 167
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	45 309	46 551	46 551	14 099	14 467	14 467	12 353	12 265	18 185
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 573	16 945	16 945	5 222	5 342	5 342	20 118	20 428	20 528
Pedagógiai Szakszolgálat	18 593	19 306	19 306	5 747	5 974	5 974	4 016	5 893	5 893
Tűzoltóság	135 547	139 183	141 297	39 527	40 723	41 610	30 965	33 411	33 201
Összesen:	507 295	528 830	531 583	156 337	163 121	164 135	196 178	205 102	212 490

Megnevezés	Pénzszközátadás, támogatás			Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	10/2008.(IV.01.)
Napsugár Óvoda				72 757	74 567	74 624
Benedek Elek Óvoda				69 496	71 270	71 435
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)				57 965	59 511	59 633
Bóbita Óvoda (Bajót)						11 271
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)				311 523	321 276	321 946
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)				71 761	73 283	79 203
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.				41 913	42 715	42 815
Pedagógiai Szakszolgálat				28 356	31 173	31 173
Tűzoltóság		100	100	206 039	213 317	216 208
Összesen:		100	100	859 810	887 112	908 308

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti előír.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előír.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előír.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
Napsugár Óvoda	3 000	3 000	3 000	270	270	270			
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 100	500	500	500			
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	2 800	2 800	2 800	284	284	284			
Bóbita Óvoda (Bajót)		328	328						
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	5 000	5 000	5 000				2 300	2 300	2 300
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	590	590	590						
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.							2 000	2 000	2 000
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
Összesen:	14 490	14 818	14 818	1 054	1 054	1 054	4 300	4 300	4 300

Megnevezés	Egyéb bevétel			Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti előír.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti előír.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	10/2008.(IV.01.)
Napsugár Óvoda	150	150	150	684	684	684	4 104	4 104	4 104
Benedek Elek Óvoda	150	150	150	750	750	750	4 500	4 500	4 500
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	180	180	180	650	650	650	3 914	3 914	3 914
Bóbita Óvoda (Bajót)									328
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	800	1 200	1 200	1 200	9 300	9 300	9 300
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)				118	118	118	708	708	708
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	400	400	400	80	80	80	2 480	2 480	2 480
Pedagógiai Szakszolgálat							0	0	0
Tűzoltóság							0	0	0
Összesen:	1 680	1 680	1 680	3 482	3 482	3 482	25 006	25 334	25 334

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényl.létszám	
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)
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
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/78	81/78
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	22/22	20/20
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/51	51/51
Összesen:	225/222	232/229

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)		Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)		
I.	Intézményi működési bevételek	136 539	200 426	203 492	I.	Intézmények működési kiadásai	859 810	897 200	908 308
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	833 730	860 477	865 389	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	492 551	599 850	622 194
III.	Támogatások	296 143	323 627	324 703	III.	Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	13 112	12 562
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 875	1 870					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	128 252	155 837	182 411					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány	107	2 254	2 254					
	Összesen:	1 394 771	1 544 496	1 580 119		Összesen:	1 365 361	1 510 162	1 543 064
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	290 878	I.	Felhalmozási kiadások	394 879	510 122	511 954
II.	Támogatások.		9 279	14 183	II.	Felújítások	25 008	30 344	33 670
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	96 406	97 006	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	17 319	IV.	Általános tart., Sportcentrum	2 320	11 719	14 786
V.	Értékpapírok értékesítése felhalm.célra	80 000	95 139	95 139	V.	Településfejlesztési alap		5 014	5 014
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	VI.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
VII.	Hitelek								
	Összesen.	413 267	543 335	548 839		Összesen:	442 677	577 669	585 894
	MINDÖSSZESEN:	1 808 038	2 087 831	2 128 958		MINDÖSSZESEN:	1 808 038	2 087 831	2 128 958

Gördülő tervezés 2007./2008./2009.					
(ezer forint)					
Megnevezés	2007.			2008.	2009.
	Eredeti előir.	30/2007. (XII.14.)	10/2008. (IV.01.)		
I. Működési célú bevételek és kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	136 539	200 426	203 492	141 045	145 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	860 477	865 389	863 348	889 249
3. Támogatások	294 105	323 627	324 703	303 810	312 925
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 875	1 870		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	128 252	155 837	182 411	132 484	136 459
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					0
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	107	2 254	2 254	111	114
8. Működési célú bevételek összesen	1 394 771	1 544 496	1 580 119	1 440 798	1 484 022
9. Személyi juttatások	663 972	696 038	702 473	685 883	706 460
10. Munkaadót terhelő járulékok	203 485	213 251	215 886	210 200	216 506
11. Dologi kiadások	440 913	529 152	552 090	455 463	469 127
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 124	27 734	28 319	21 821	22 476
13. Támogatásérékű kiadás	2 747	2 747	3 064	2 838	2 923
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 670	20 784	21 407
15. Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	13 112	12 562	13 429	13 832
16. Működési kiadások összesen	1 365 361	1 510 162	1 543 064	1 410 418	1 452 730
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások					
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	290 878	285 071	293 623
18. Kommunális adó fejlesztési célra					
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
20. Támogatások		9 279	14 183		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	96 406	97 006	4 710	4 852
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	17 319	25 370	26 132
24. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	80 000	95 139	95 139	82 640	85 119
25. Felhalmozási célú hitel					
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	29 113	29 986
27. Felhalmozási célú bevételek összesen	413 267	543 335	548 839	426 905	439 712
28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	394 879	510 122	511 954	407 910	420 147
29. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25 008	30 344	33 670	25 833	26 608
30. Tartalék	2 320	16 733	19 800	2 397	2 468
31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 231	7 448
32. Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470	13 915	14 332
33. Felhalmozási célú kiadások összesen	442 677	577 669	585 894	457 285	471 004
34. Önkormányzat bevételei összesen	1 808 038	2 087 831	2 128 958	1 867 703	1 923 734
35. Önkormányzat kiadásai összesen	1 808 038	2 087 831	2 128 958	1 867 703	1 923 734

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók			146 000		25 000				148 531	12 000	12 045	42 397	385 973
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	58 000	31 000	48 000	35 000	35 000	37 000	36 000	36 000	45 702	35 000	35 000	35 543	467 245
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	610	650	1 100	620	610	600	600	620	1 059	2 880	2 100	722	12 171
4. Központi kgt.vetési hozzáj.és támogatások	55 000	25 000	25 000	23 000	23 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	26 000	25 886	338 886
5. Saját működési bevételek	35 000	4 000	5 000	4 700	4 800	53 700	8 000	7 500	36 000	27 000	10 087	7 705	203 492
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	12 000	15 000	16 000	12 000	13 000	17 000	12 000	24 000	120 000	25 000	15 000	17 606	298 606
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 000	800	800	700	800	217 164	800	800	800	15 000	1 414	800	290 878
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)		107	9 909	1 454		8 278				14 500	2 320		36 568
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	211 610	76 557	251 809	77 474	102 210	359 742	83 400	96 920	380 092	159 380	103 966	130 659	2 033 819
10. Finanszírozási műveletek	30 000	50 000				15 139							95 139
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	241 610	126 557	251 809	77 474	102 210	374 881	83 400	96 920	380 092	159 380	103 966	130 659	2 128 958
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	70 500	54 500	54 500	53 500	56 500	56 500	51 500	56 000	58 000	61 000	66 000	63 973	702 473
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 400	17 280	17 440	17 120	18 080	16 480	15 360	17 000	18 900	17 500	18 000	20 326	215 886
14. Dologi kiadás	40 000	40 000	41 000	42 000	42 000	46 000	46 000	44 000	56 000	54 000	56 000	45 090	552 090
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	3 000	2 500	3 000	3 000	1 800	1 700	2 000	2 500	3 500	2 980	2 466	2 937	31 383
16. Szociálpolitikai juttatások	1 300	3 600	3 800	4 000	2 500	1 300	2 500	1 700	2 600	2 000	1 536	1 834	28 670
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	137 200	117 880	119 740	119 620	120 880	121 980	117 360	121 200	139 000	137 480	144 002	134 160	1 530 502
18. Felújítás						7000			11100	3326	12244		33 670
19. Fejlesztés	30000	80000	25000	29000					209673	33938	32000	72 343	511 954
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000					1000	3000			7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	30000	80000	25000	32000	0	7000	0	0	221773	40264	44244	72 343	552 624
22. Tartalékok						3840		8963		5677		13 882	32 362
23. 17+21 = Kiadások együtt	167 200	197 880	144 740	151 620	120 880	132 820	117 360	130 163	360 773	183 421	188 246	220 385	2 115 488
24. Finanszírozási műveletek	7469						6001						13 470
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	174 669	197 880	144 740	151 620	120 880	132 820	123 361	130 163	360 773	183 421	188 246	220 385	2 128 958
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	66 941	-71 323	107 069	-74 146	-18 670	242 061	-39 961	-33 243	19 319	-24 041	-84 280	-89 726	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1. Polgármesteri Hivatal									
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás								
	1. Működési költségvetés								
			6. Támogatásértékű bevételek					5916	9093
			1. Személyi juttatások	15 944	20 426	22 833			
			2. Munkaadókat terhelő járulék	5 423	6 857	7 627			
			3. Dologi kiadások	33 322	35 930	35 930			
	2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási		392	392			
2. Közutak, hidak fenntartása									
	1. Működési költségvetés								
			3. Dologi kiadások	5 400	9 260	5 400			
3. Igazgatási tevékenység									
	1. Működési költségvetés								
			1. Intézményi működési bevétel				89 931	94 939	94 939
			3. Támogatások					9 279	9 279
			5. Atvett pénzeszközök					1 375	1 870
			6. Támogatásértékű bevételek				33 928	45 661	44 908
			8. Hitelek						
			9. Pénzmaradvány				28 290	36 568	36 568
			1. Személyi juttatások	126 066	131 073	130 756			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	38 090	38 090			
			3. Dologi kiadások	103 090	166 510	166 510			
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 124	34 634	35 219			
			6. Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	3 064			
			7. Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470			
			8. Tartalék	15 320	29 845	32 362			
	2. Felhalmozási költségvetés								
			1. Beruházási	38 070	35 441	34 001			
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					459	459
			5. Atvett pénzeszközök				4 560	96 406	97 006
			6. Támogatásértékű bevételek				24 560	17 319	17 319
4. Kisebbségi Önkormányzatok									
	1. Működési költségvetés								
			1. Személyi juttatások			50			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok			5			

		3. Dologi kiadások	2 027	2 628	2 618			
	5. Onkormányzati képviselő választás							
		1. Működési költségvetés						
		1. Személyi juttatások		15	15			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		2	2			
		3. Dologi kiadások		6	6			
	6. Város és községgazdálkodás							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				14 700	71 591	71 591
		3. Dologi kiadások	7 272	6 912	10 916			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	90 545	196 254	197 694			
		2. Felújítások	25 008	22 692	25 251			
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				271 964	286 419	286 419
		6. Támogatásértékű bevételek						
	7. Köztemető fenntartási feladatok							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				902	902	902
		3. Dologi kiadások	3 084	3 084	3 084			
	8. Közvilágítási feladatok							
		1. Működési költségvetés						
		3. Dologi kiadások	22 053	22 053	22 053			
	9. Egészségügy							
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				6 000	7 660	10 726
		6. Támogatásértékű bevételek				75 887	84 364	98 735
		1. Személyi juttatások	14 667	15 694	17 236			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 419	4 747	5 193			
		3. Dologi kiadások	68 487	77 620	92 555			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		605	1 119			
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása							
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	257 264	263 229	263 829			
	11. Szociálpolitikai juttatások							
		1. Működési költségvetés						
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	434	434	834			
		3. Dologi kiadások			528			
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 670			
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
		1. Működési költségvetés						

		2. Onkormányzat sajátos működési bevétele				835 768	860 177	865 089
		3. Támogatások				294 105	323 627	338 886
		2. Felhalmozási költségvetés						
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				4 000	4 000	4 000
		3. Támogatások						
		13. Finanszírozási műveletek						
		1. Működési költségvetés						
		7. Ertékpapírok értékesítése				80 000	95 139	95 139
		1. CIM ÖSSZESEN	939 228	1 168 778	1 197 312	1 764 595	2 041 801	2 082 928
		2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények						
		1. Napsugár Óvoda						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				4 104	4 104	4 104
		5. Atvett pénzeszközök					100	100
		1. Személyi juttatások	39 227	40 510	40 510			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 615	13 007	13 007			
		3. Dologi kiadások	20 915	21 070	21 107			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási				113		
		2. Benedek Elek Óvoda						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				4 500	4 500	4 500
		5. Atvett pénzeszközök					50	50
		1. Személyi juttatások	38 359	39 741	40 138			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 239	12 651	12 778			
		3. Dologi kiadások	18 898	18 953	18 519			
		3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				3 914	3 914	3 914
		5. Atvett pénzeszközök					50	50
		1. Személyi juttatások	28 017	29 171	29 171			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	9 332	9 332			
		3. Dologi kiadások	20 974	21 008	21 130			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		268	268			
		4. Bóbita Óvoda (Bajót)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel					328	328
		1. Személyi juttatások		4 958	4 958			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 553	1 553			
		3. Dologi kiadások		3 430	4 760			

5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel							
					9 300	9 300	9 300
5. Atvett pénzeszközök							
						300	250
6. Támogatásértékű bevételek							
						1 179	1 229
		185 670	192 465	192 707			
		57 914	60 072	60 072			
		67 939	68 591	69 167			
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási							
			316	1 688			
6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel							
					708	708	708
1. Személyi juttatások							
		45 309	46 551	46 551			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							
		14 099	14 467	14 467			
3. Dologi kiadások							
		12 353	12 265	18 185			
7. Ady Endre Művelődési Ház							
1. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevétel							
					2 480	2 480	2 480
6. Támogatásértékű bevételek							
						280	280
1. Személyi juttatások							
		16 573	16 945	16 945			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							
		5 222	5 342	5 342			
3. Dologi kiadások							
		20 118	20 528	20 528			
8. Pedagógiai Szakszolgálat							
1. Működési költségvetés							
6. Támogatásértékű bevételek							
					18 437	18 437	18 437
1. Személyi juttatások							
		18 593	19 306	19 306			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							
		5 747	5 974	5 974			
3. Dologi kiadások							
		4 016	5 893	5 893			
9. Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság							
1. Működési költségvetés							
2. Onkormányzat sajátos működési bevétele							
						300	300
1. Személyi juttatások							
		135 547	139 183	141 297			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							
		39 527	40 723	41 610			
3. Dologi kiadások							
		30 965	33 411	33 201			
4. Pénzeszközátadás, támogatás							
			100	100			
2. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházási							
		9 000	13 617	12 850			
2. Felújítások							
			7 652	8 419			
2. CIM ÖSSZESEN							
		868 810	919 053	931 646	43 443	46 030	46 030
ONKORMANYZAT ÖSSZESEN							
		1 808 038	2 087 831	2 128 958	1 808 038	2 087 831	2 128 958

XIVf.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1.Bevételek	1 764 595	2 041 801	2 082 928	4 104	4 204	4 204	4 500	4 550	4 550
1.1.Működési célú bevételek	1 351 328	1 499 246	1 534 089	4 104	4 104	4 204	4 500	4 500	4 550
1.2.Felhalmozási célú bevételek	413 267	542 555	548 839		100			50	
2.Kiadások	948 228	1 168 778	1 197 312	72 757	74 587	74 737	69 496	71 345	71 435
2.1.Személyi jellegű kiadások	156 677	167 208	170 890	39 227	40 510	40 510	38 359	39 741	40 138
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	47 148	50 130	51 751	12 615	13 007	13 007	12 239	12 651	12 778
2.3.Dologi jellegű kiadások	244 735	324 003	339 600	20 915	21 070	21 107	18 898	18 953	18 519
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 670						
2.5.Speciális célú támogatások	30 871	37 381	38 283						
2.6.Felhalmozások	419 887	518 613	522 286			113			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	28 790	43 315	45 832						
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	72/71	66/65	66/65	21/21	21/21	21/21	19/19	19/19	19/19

Megnevezés	Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)			Bóbita Óvoda (Bajót)			Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu		
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1.Bevételek	3 914	3 964	3 964		328	328	9 300	10 779	10 779
1.1.Működési célú bevételek	3 914	3 914	3 964		328	328	9 300	10 479	10 779
1.2.Felhalmozási célú bevételek		50						300	
2.Kiadások	57 965	59 779	59 901		9 941	11 271	311 523	321 444	323 634
2.1.Személyi jellegű kiadások	28 017	29 171	29 171		4 958	4 958	185 670	192 465	192 707
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	9 332	9 332		1 553	1 553	57 914	60 072	60 072
2.3.Dologi jellegű kiadások	20 974	21 008	21 130		3 430	4 760	67 939	68 591	69 167
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások		268	268					316	1 688
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	15/15	15/15	15/15		9./9	9./9	81/78	81/78	81/78

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk.Bajót			Ady Endre Műv.Ház			Tűzoltóság		
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)
1.Bevételek	708	708	708	2 480	2 760	2 760	0	300	300
1.1.Működési célú bevételek	708	708	708	2 480	2 480	2 760		300	300
1.2.Felhalmozási célú bevételek					280				
2.Kiadások	71 761	73 283	79 203	41 913	42 815	42 815	206 039	234 686	237 477
2.1.Személyi jellegű kiadások	45 309	46 551	46 551	16 573	16 945	16 945	135 547	139 183	141 297
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 467	14 467	5 222	5 342	5 342	39 527	40 723	41 610
2.3.Dologi jellegű kiadások	12 353	12 265	18 185	20 118	20 528	20 528	30 965	33 411	33 201
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások								100	100
2.6.Felhalmozások								21 269	21 269
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	22/22	20/20	20/20	7/7	7/7	7/7	51/51	51/51	51/51

Megnevezés	Pedagógiai Szaksz.			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	30/2007.(XII.14.)	10/2008.(IV.01.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	10/2008.(IV.01.)
1.Bevételek	18 437	18 437	18 437	1 808 038	2 087 831	2 128 958
1.1.Működési célú bevételek	18 437	18 437	18 437	1 385 471	1 544 196	1 580 119
1.2.Felhalmozási célú bevételek				413 267	543 335	548 839
2.Kiadások	28 356	31 173	31 173	1 808 038	2 087 831	2 128 958
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 593	19 306	19 306	663 972	696 038	702 473
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 974	5 974	203 485	213 251	215 886
2.3.Dologi jellegű kiadások	4 016	5 893	5 893	440 913	529 152	552 090
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				20 120	28 128	28 670
2.5.Speciális célú támogatások				30 871	37 481	38 383
2.6.Felhalmozások				419 887	540 466	545 624
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés				28 790	43 315	45 832
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	9/9	9/9	9/9	297/293	290/286	298/294

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Polgármesteri Hivatal	63	3			66
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	226	5		1	232
Összesen	289	8	0	1	298

Polgármesteri Hivatal
2007. 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	2				2
Gazdasági Osztály	6				6
Közigazgatási Osztály	7				7
Településfejlesztési Osztály	12	3			15
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	3				3
Választott vezető és köztisztviselők összesen	38	3			41
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	9				9
"Orpheus - csoport"	1				1
Összesen	63	3			66

Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
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)	20				20
Ady Endre Művelődési Ház	6	1			7
Pedagógiai Szakszolgálat	5	3		1	9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				51
Összesen	226	5		1	232