

Va.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, támogatás	Önk. által folyósított ellátások	Támogatásért.kiadások	Összesen	Eredeti Engedélyezett/tényleges létszám	10/2009.(III.27.)E ngedélyezett/tényleges létszám
Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	6 847	42 520				70 392	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211			7 392				7 392		
Területi igazgatási szervek tevékenysége 751142	17 658	5 149					22 807		
Igazgatási tevékenység 751153	112 068	31 212	125 347	29 874		1 322	299 823	37/37	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50		521				571		
Német Kisebbségi Önk.751164			733				733		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164			571				571		
Városgazd. fela. 751845			5 812				5 812		
Köztetető fennt. fela. 751867			3 156				3 156		
Közvilágítási fela. 751878			27 600				27 600		
Szocpol.juttatások 853311-355		493			29 709		30 202		
Egészségügy 851275-967	20 436	5 167	65 307				90 910	11/11	8/8
Összesen:	171 237	48 868	278 959	29 874	29 709	1 322	559 969	63/63	60/60

XIIIa.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda	
	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)
1.Bevételek	2 958 257	2 958 257	4 800	4 800	4 800	4 800
1.1.Működési célú bevételek	1 649 432	1 649 432	4 800	4 800	4 800	4 800
1.2.Felhalmozási célú bevételek	1 308 825	1 308 825				
2.Kiadások	2 128 256	2 128 256	75 710	75 710	75 710	75 710
2.1.Személyi jellegű kiadások	171 237	171 237	42 760	42 760	42 760	42 760
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	48 868	48 868	13 465	13 465	13 465	13 465
2.3.Dologi jellegű kiadások	278 959	278 959	19 485	19 485	19 485	19 485
2.4.Önk. Által folyósított ellátások	29 709	29 709				
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	31 196	31 196				
2.6.Felhalmozások	819 910	819 910				
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	748 377	748 377				
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	63/63	60/60	22/22	22/22	17/17	17/17

Megnevezés	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu		Bóbita Óvoda Bajót		Kernstok K.Ált.Isk. Nyegesújfalu	
	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)
1.Bevételek	4 260	4 260	17 626	17 626	9 100	9 100
1.1.Működési célú bevételek	4 260	4 260	17 626	17 626	9 100	9 100
1.2.Felhalmozási célú bevételek						
2.Kiadások	60 416	60 416	34 253	34 253	331 645	331 645
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 935	31 935	19 667	19 667	197 690	197 690
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 978	9 978	6 159	6 159	60 143	60 143
2.3.Dologi jellegű kiadások	18 503	18 503	8 427	8 427	73 812	73 812
2.4.Önk. Által folyósított ellátások						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.						
2.6.Felhalmozások						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	16/16	16/16	9./9	9./9	81/79	81/79

XIIIa.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Tok K.Ált.Isk. Bajót Ady Endre Művelődési Központ				Hivatásos Önk-i Tűzoltóság	
	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)
1.Bevételek	29 859	29 859	6 000	6 000	0	0
1.1.Működési célú bevételek	29 859	29 859	6 000	6 000		
1.2.Felhalmozási célú bevételek						
2.Kiadások	44 230	44 230	52 414	52 414	227 392	227 392
2.1.Személyi jellegű kiadások	26 769	26 769	18 035	18 035	157 490	157 490
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 066	8 066	5 383	5 383	43 033	43 033
2.3.Dologi jellegű kiadások	9 395	9 395	28 996	28 996	25 807	25 807
2.4.Önk. Által folyósított ellátások						
2.5.Speciális célú támogatások						
2.6.Felhalmozások					1 062	1 062
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	15/11	15/11	8./8	8./8	51/49	51/49

Megnevezés	Pedagógiai Szakszolgálat		Önkormányzat összesen	
	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)	Eredeti előir.	10/2009.(III.27.)
1.Bevételek	13 546	13 546	3 048 248	3 048 248
1.1.Működési célú bevételek	13 546	13 546	1 739 423	1 739 423
1.2.Felhalmozási célú bevételek			1 308 825	1 308 825
2.Kiadások	31 258	31 258	3 061 284	3 061 284
2.1.Személyi jellegű kiadások	20 462	20 462	728 805	728 805
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	6 210	214 770	214 770
2.3.Dologi jellegű kiadások	4 586	4 586	487 455	487 455
2.4.Önk. Által folyósított ellátások			29 709	29 709
2.5.Speciális célú támogatások			31 196	31 196
2.6.Felhalmozások			820 972	820 972
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés			748 377	748 377
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9./9	9./9	292/284	289/281

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2009. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők				Összesen
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	
Polgármesteri Hivatal	58	2			60
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	222	5		1	228
Összesen	280	7	0	1	288

Polgármesteri Hivatal
2009. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők				Összesen
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	
Választott vezető	1				1
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs	1				1
Gazdasági Osztály	6				6
Közigazgatási Osztály	6				6
Településfejlesztési Osztály	10	2			12
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	4				4
Köztisztviselők és választott vezető összesen	35	2	0	0	37
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	8				8
Összesen	58	2	0	0	60

**Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2009. évi engedélyezett létszám összesítő**

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők				Összesen
	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	
Napsugár Óvoda	22				22
Benedek Elek Óvoda	17				17
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	16				16
Bóbita Óvoda (Bajót)	9				9
Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu)	80	1			81
Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	15				15
Ady Endre Művelődési Ház	7	1			8
Pedagógiai Szakszolgálat	5	3		1	9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				51
Összesen	222	5		1	228