

## Ib.melléklet

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

	Eredeti	18/2007.	19/2007.	Eredeti	18/2007.	19/2007.	Eredeti	18/2007.	19/2007.	Eredeti	18/2007.	19/2007.
	ei.	(VII.1.)	(VIII.31.)	ei.	(VII.1.)	(VIII.31.)	ei.	(VII.1.)	(VIII.31.)	ei.	(VII.1.)	(VIII.31.)
<b>I. Működési bevételek</b>										<b>972 307</b>	<b>978 965</b>	<b>982 917</b>
1. Intézményi működési bevételek							136 539	136 539	136 539			
1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev.				25 006	25 006	25 006						
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev.				111 533	111 533	111 533						
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							835 768	842 426	846 378			
2.1. Helyi adók				357 769	360 233	360 233						
2.2. Átengedett központi adók				469 740	473 934	477 886						
2.2.1. Személyi jövedelemadóbev.	426 740	426 740	430 692									
2.2.2. Gépjárműadó	43 000	47 194	47 194									
2.3. Bíróságok, pótl.és egyéb sajátos bev.				8 259	8 259	8 259						
<b>II. Támogatások</b>										<b>294 105</b>	<b>306 630</b>	<b>303 191</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							294 105	306 630	303 191			
1.1 Normatív támogatások				283 759	283 759	283 444						
1.2. Normatív kötött felhasználású támogat.				8 426	13 498	10 244						
1.3. Központosított előirányzatok				1 920	9 373	9 503						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>										<b>275 964</b>	<b>275 964</b>	<b>275 964</b>
1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése							271 964	271 964	271 964			
1.1. Föld értékesítése				271 964	271 964	271 964						
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.							4 000	4 000	4 000			
2.1.Önkormányzati lakások értékesítése				4 000	4 000	4 000						
<b>IV. Atvett pénzeszközök</b>										<b>4 560</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							4 560	60	60			
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>										<b>152 812</b>	<b>145 171</b>	<b>145 171</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel							128 252	128 252	128 252			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							24 560	16 919	16 919			
<b>VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért.</b>										<b>80 000</b>	<b>95 139</b>	<b>95 139</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										<b>28 290</b>	<b>36 568</b>	<b>36 568</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							28 290	36 568	36 568			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>										<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>

## 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	18/2007.(VII.1.)	19/2007(VIII.31.)
1.	Intézményi működési bevételek	136 539	136 539	136 539
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	842 426	846 378
3.	Támogatások	294 105	306 630	303 191
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	275 964	275 964
5.	Atvett pénzeszközök	4 560	60	60
6.	Támogatásértékű bevételek	152 812	145 171	145 171
7.	Ertékpapírok értékesítése	80 000	95 139	95 139
8.	Pénzmaradvány	28 290	36 568	36 568
9.	Hitel	0		
	<b>Osszesen:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>
Kiadások		Eredeti előirányzat	18/2007.(VII.1.)	Jelen módosítás
1.	Működési kiadások	1 359 361	1 372 046	1 372 176
	Intézmények működési kiadásai	859 810	862 537	862 667
	- Személyi juttatás	507 295	507 735	507 735
	- Munkaadót terhelő járulékok	156 337	156 478	156 478
	- Dologi kiadás	196 178	198 324	198 454
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	499 551	509 509	509 509
	- Személyi juttatás	156 677	156 677	156 677
	- Munkaadót terhelő járulékok	47 148	47 148	47 148
	- Dologi kiadás	244 735	245 586	245 586
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 124	32 159	32 159
	-Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	25 192
2.	Felújítás	25 008	32 008	32 008
3.	Felhalmozási kiadások	394 879	405 393	405 393
4.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
5.	Tartalékok			
	- Fejlesztési tartalék	2 320	7 920	8 303
	- Településfejlesztési alap		4 500	4 500
	- Céltartalék	13 000	3 160	3 160
	<b>Osszesen:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>
<b>MÉRLEG</b>				
	BEVETEL 1 839 010 ezer forint			
	KIADAS 1 839 010ezer forint			
	Egyenleg 0			

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
Napsugár Óvoda	39 227	39 227	39 227	12 615	12 615	12 615	20 915	20 915	20 915
Benedek Elek Óvoda	38 359	38 359	38 359	12 239	12 239	12 239	18 898	18 898	18 898
Bóbita Óvoda	28 017	28 017	28 017	8 974	8 974	8 974	20 974	20 974	20 974
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	185 670	186 110	186 110	57 914	58 055	58 055	67 939	67 939	67 939
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	45 309	45 309	45 309	14 099	14 099	14 099	12 353	12 353	12 353
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 573	16 573	16 573	5 222	5 222	5 222	20 118	20 118	20 248
Pedagógiai Szakszolgálat	18 593	18 593	18 593	5 747	5 747	5 747	4 016	4 016	4 016
Tűzoltóság	135 547	135 547	135 547	39 527	39 527	39 527	30 965	33 111	33 111
<b>Összesen:</b>	<b>507 295</b>	<b>507 735</b>	<b>507 735</b>	<b>156 337</b>	<b>156 478</b>	<b>156 478</b>	<b>196 178</b>	<b>198 324</b>	<b>198 454</b>

Megnevezés	Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
Napsugár Óvoda	72 757	72 757	72 757
Benedek Elek Óvoda	69 496	69 496	69 496
Bóbita Óvoda	57 965	57 965	57 965
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	311 523	312 104	312 104
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	71 761	71 761	71 761
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	41 913	41 913	42 043
Pedagógiai Szakszolgálat	28 356	28 356	28 356
Tűzoltóság	206 039	208 185	208 185
<b>Összesen:</b>	<b>859 810</b>	<b>862 537</b>	<b>862 667</b>

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti előír.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti előír.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti előír.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
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	2 800	2 800	2 800	284	284	284			
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									
<b>Összesen:</b>	<b>14 490</b>	<b>14 490</b>	<b>14 490</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Egyéb bevétel			Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti előír.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti előír.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
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	180	180	180	650	650	650	3 914	3 914	3 914
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
<b>Összesen:</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>25 006</b>	<b>25 006</b>	<b>25 006</b>

Megnevezés	Engedélyezett/tényletszám	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Napsugár Óvoda	21/21	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19	19/19
Bóbita Óvoda	15/15	15/15
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	81/78	81/78
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	22/22	22/22
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/51	51/51
<b>Összesen:</b>	<b>225/222</b>	<b>225/222</b>

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

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
		Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)		Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	
I.	Intézményi működési bevételek	136 539	136 539	136 539	I.	Intézmények működési kiadásai	859 810	862 537	862 667
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	833 730	842 426	846 378	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	492 551	502 509	502 509
III.	Támogatások	296 143	299 177	295 738	III.	Általános tartalék	13 000	3 160	3 160
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök				IV.	Céltartalék			
V.	Támogatásértékű működési bevételek	128 252	128 252	128 252					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány	107	2 254	2 254					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 408 648</b>	<b>1 409 161</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 368 206</b>	<b>1 368 336</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	275 964	275 964	I.	Felhalmozási kiadások	394 879	405 393	405 393
II.	Támogatások.		7 453	7 453	II.	Felújítások	25 008	32 008	32 008
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	60	60	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	16 919	16 919	IV.	Fejlesztési tartalék	2 320	7 920	8 303
V.	Értékpapírok értékesítése felhalm.célra	80 000	95 139	95 139	V.	Településfejlesztési alap		4 500	4 500
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	VI.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
VII.	Hitelek								
	<b>Összesen.</b>	<b>413 267</b>	<b>429 849</b>	<b>429 849</b>		<b>Összesen:</b>	<b>442 677</b>	<b>470 291</b>	<b>470 674</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>

Gördülő tervezés 2007./2008./2009.					
(ezer forint)					
Megnevezés	2007.			2008.	2009.
	Eredeti előír.	18/2007. (VII.1.)	19/2007. (VIII.31.)		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>					
1. Intézményi működési bevételek	136 539	136 539	136 539	141 045	145 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	842 426	846 378	863 348	889 249
3. Támogatások	294 105	299 177	295 738	303 810	312 925
4. Működési célra átvett pénzeszközök					0
5. Támogatásértékű működési bevétel	128 252	128 252	128 252	132 484	136 459
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					0
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	107	2 254	2 254	111	114
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 408 648</b>	<b>1 409 161</b>	<b>1 440 798</b>	<b>1 484 022</b>
9. Személyi juttatások	663 972	664 412	664 412	685 883	706 460
10. Munkaadót terhelő járulékok	203 485	203 626	203 626	210 200	216 506
11. Dologi kiadások	440 913	443 910	444 040	455 463	469 127
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 124	25 159	25 159	21 821	22 476
13. Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747	2 838	2 923
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	25 192	20 784	21 407
15. Általános tartalék	13 000	3 160	3 160	13 429	13 832
16. Céltartalék				0	0
<b>17. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 368 206</b>	<b>1 368 336</b>	<b>1 410 418</b>	<b>1 452 730</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>					
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	275 964	275 964	285 071	293 623
19. Kommunális adó fejlesztési célra					
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
21. Támogatások		7 453	7 453		
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	60	60	4 710	4 852
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	16 919	16 919	25 370	26 132
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	80 000	95 139	95 139	82 640	85 119
26. Felhalmozási célú hitel					
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	29 113	29 986
<b>28. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>413 267</b>	<b>429 849</b>	<b>429 849</b>	<b>426 905</b>	<b>439 712</b>
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	394 879	405 393	405 393	407 910	420 147
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25 008	32 008	32 008	25 833	26 608
31. Tartalék	2 320	12 420	12 803	2 397	2 468
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 231	7 448
33. Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470	13 915	14 332
<b>33. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>442 677</b>	<b>470 291</b>	<b>470 674</b>	<b>457 285</b>	<b>471 004</b>
<b>34. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>	<b>1 867 703</b>	<b>1 923 734</b>
<b>35. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>	<b>1 867 703</b>	<b>1 923 734</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók			146 000		25 000				148 531			40 702	<b>360 233</b>
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	58 000	31 000	48 000	35 000	35 000	37 000	36 000	36 000	55 702	35 000	35 000	36 184	<b>477 886</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	610	650	1 100	620	610	600	600	620	1 059	580	600	610	<b>8 259</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	55 000	25 000	25 000	23 000	23 000	20 000	22 000	22 000	22 500	21 000	22 000	22 691	<b>303 191</b>
5. Saját működési bevételek	35 000	4 000	5 000	3 700	3 800	57 700	4 000	4 900	4 800	4 000	4 000	5 639	<b>136 539</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	12 000	15 000	16 000	12 000	13 000	10 000	12 000	11 000	10 000	10 000	12 000	12 231	<b>145 231</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 000	800	800	700	800	217 164	800	800	800	800	700	800	<b>275 964</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)		107	9 909	1 454		8 278				14 500	2 320		<b>36 568</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>211 610</b>	<b>76 557</b>	<b>251 809</b>	<b>76 474</b>	<b>101 210</b>	<b>350 742</b>	<b>75 400</b>	<b>75 320</b>	<b>243 392</b>	<b>85 880</b>	<b>76 620</b>	<b>118 857</b>	<b>1 743 871</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>				<b>15 139</b>							<b>95 139</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>241 610</b>	<b>126 557</b>	<b>251 809</b>	<b>76 474</b>	<b>101 210</b>	<b>365 881</b>	<b>75 400</b>	<b>75 320</b>	<b>243 392</b>	<b>85 880</b>	<b>76 620</b>	<b>118 857</b>	<b>1 839 010</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	70 500	54 500	54 500	53 500	56 500	56 500	48 500	49 000	54 000	54 000	54 000	58 912	<b>664 412</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 400	17 280	17 440	17 120	18 080	16 480	14 360	14 800	15 960	16 120	16 100	17 486	<b>203 626</b>
14. Dologi kiadás	37 000	37 000	36 000	39 000	34 000	45 000	33 000	36 000	37 680	32 360	38 000	39 000	<b>444 040</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	3 000	2 500	3 000	3 000	1 800	1 700	2 000	1 500	3 500	2 000	1 871	2 035	<b>27 906</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	1 300	3 600	3 800	4 000	2 500		2 500	1 400	2 300	1 000	1 500	1 292	<b>25 192</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>134 200</b>	<b>114 880</b>	<b>114 740</b>	<b>116 620</b>	<b>112 880</b>	<b>119 680</b>	<b>100 360</b>	<b>102 700</b>	<b>113 440</b>	<b>105 480</b>	<b>111 471</b>	<b>118 725</b>	<b>1 365 176</b>
18. Felújítás						7000			25008				<b>32 008</b>
19. Fejlesztés	30000	80000	25000	29000					107455	133938			<b>405 393</b>
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000					1000	3000			<b>7 000</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>30000</b>	<b>80000</b>	<b>25000</b>	<b>32000</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133463</b>	<b>136938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 401</b>
22. Tartalékok						3840		8963		3160			<b>15 963</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>164 200</b>	<b>194 880</b>	<b>139 740</b>	<b>148 620</b>	<b>112 880</b>	<b>130 520</b>	<b>100 360</b>	<b>111 663</b>	<b>246 903</b>	<b>245 578</b>	<b>111 471</b>	<b>118 725</b>	<b>1 825 540</b>
24. Finanszírozási műveletek	7469						6001						<b>13 470</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>171 669</b>	<b>194 880</b>	<b>139 740</b>	<b>148 620</b>	<b>112 880</b>	<b>130 520</b>	<b>106 361</b>	<b>111 663</b>	<b>246 903</b>	<b>245 578</b>	<b>111 471</b>	<b>118 725</b>	<b>1 839 010</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>69 941</b>	<b>-68 323</b>	<b>112 069</b>	<b>-72 146</b>	<b>-11 670</b>	<b>235 361</b>	<b>-30 961</b>	<b>-36 343</b>	<b>-3 511</b>	<b>-159 698</b>	<b>-34 851</b>	<b>132</b>	<b>0</b>

XIIIb.melléklet

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnev	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>									
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
			1. Működési költségvetés						
			1. Személyi juttatások	15 944	15 944	15 944			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 423	5 423	5 423			
			3. Dologi kiadások	33 322	33 322	33 322			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási						
			2. Közutak, hidak fenntartása						
			1. Működési költségvetés						
			3. Dologi kiadások	5 400	5 400	5 400			
			3. Igazgatási tevékenység						
			1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel				89 931	89 931	89 931
			6. Támogatásértékű bevételek				33 928	33 928	33 928
			7.Értékpapírok értékesítése				80 000	95 139	95 139
			8. Hitelek						
			9. Pénzmaradvány				28 290	36 568	36 568
			1. Személyi juttatások	126 066	126 066	126 066			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	36 872	36 872			
			3. Dologi kiadások	103 090	103 340	103 340			
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 124	32 159	32 159			
			6.Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747			
			7.Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470			
			8. Tartalék	15 320	15 580	15 963			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	38 070	38 070	38 070			
			5. Atvett pénzeszközök				4 560	60	60
			6. Támogatásértékű bevételek				24 560	16 919	16 919
			4.Kisebbségi Önkormányzatok						
			1. Működési költségvetés						



		3. Dologi kiadások	2 027	2 628	2 628			
	5. Város és községgazdálkodás							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				14 700	14 700	14 700
		3. Dologi kiadások	7 272	7 272	7 272			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási	90 545	92 201	92 201			
		2. Felújítások	25 008	25 008	25 008			
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				271 964	271 964	271 964
	6. Köztemető fenntartási feladatok							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				902	902	902
		3. Dologi kiadások	3 084	3 084	3 084			
	7. Közvilágítási feladatok							
	1. Működési költségvetés							
		3. Dologi kiadások	22 053	22 053	22 053			
	8. Egészségügy							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				6 000	6 000	6 000
		6. Támogatásértékű bevételek				75 887	75 887	75 887
		1. Személyi juttatások	14 667	14 667	14 667			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 419	4 419	4 419			
		3. Dologi kiadások	68 487	68 487	68 487			
	9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása							
	2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási	257 264	260 853	260 853			
	10. Szociálpolitikai juttatások							
	1. Működési költségvetés							
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	434	434	434			
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	25 192			
	11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
	1. Működési költségvetés							
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				835 768	842 426	846 378
		3. Támogatások				294 105	306 630	303 191
	2. Felhalmozási költségvetés							
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				4 000	4 000	4 000
		3. Támogatások						
		<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>939 228</b>	<b>954 691</b>	<b>955 074</b>	<b>1 764 595</b>	<b>1 795 054</b>	<b>1 795 567</b>

<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>								
1. Napsugár Óvoda								
1. Működési költségvetés								
1. Intézményi működési bevétel						4 104	4 104	4 104
1. Személyi juttatások						39 227	39 227	39 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok						12 615	12 615	12 615
3. Dologi kiadások						20 915	20 915	20 915
2. Benedek Elek Óvoda								
1. Működési költségvetés								
1. Intézményi működési bevétel						4 500	4 500	4 500
1. Személyi juttatások						38 359	38 359	38 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok						12 239	12 239	12 239
3. Dologi kiadások						18 898	18 898	18 898
3. Bóbita Óvoda								
1. Működési költségvetés								
1. Intézményi működési bevétel						3 914	3 914	3 914
1. Személyi juttatások						28 017	28 017	28 017
2. Munkaadókat terhelő járulékok						8 974	8 974	8 974
3. Dologi kiadások						20 974	20 974	20 974
4. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)								
1. Működési költségvetés								
1. Intézményi működési bevétel						9 300	9 300	9 300
1. Személyi juttatások						185 670	186 110	186 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok						57 914	58 055	58 055
3. Dologi kiadások						67 939	67 939	67 939
5. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)								
1. Működési költségvetés								
1. Intézményi működési bevétel						708	708	708
1. Személyi juttatások						45 309	45 309	45 309
2. Munkaadókat terhelő járulékok						14 099	14 099	14 099
3. Dologi kiadások						12 353	12 353	12 353
6. Ady Endre Művelődési Ház								
1. Működési költségvetés								
1. Intézményi működési bevétel						2 480	2 480	2 480
1. Személyi juttatások						16 573	16 573	16 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok						5 222	5 222	5 222
3. Dologi kiadások						20 118	20 118	20 248
7. Pedagógiai Szakszolgálat								

		1Működési költségvetés						
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.				18 437	18 437	18 437
		1. Személyi juttatások	18 593	18 593	18 593			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 747	5 747			
		3. Dologi kiadások	4 016	4 016	4 016			
		8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
		1Működési költségvetés						
		1. Személyi juttatások	135 547	135 547	135 547			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 527	39 527	39 527			
		3. Dologi kiadások	30 965	33 111	33 111			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	9 000	14 269	14 269			
		2. Felújítások		7 000	7 000			
		<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>868 810</b>	<b>883 806</b>	<b>883 936</b>	<b>43 443</b>	<b>43 443</b>	<b>43 443</b>
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>

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

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>1 764 595</b>	<b>1 795 054</b>	<b>1 795 567</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 351 328	1 365 205	1 365 718	4 104	4 104	4 104	4 500	4 500	4 500
1.2.Felhalmozási célú bevételek	413 267	429 849	429 849						
<b>2.Kiadások</b>	<b>948 228</b>	<b>954 691</b>	<b>955 074</b>	<b>72 757</b>	<b>72 757</b>	<b>72 757</b>	<b>69 496</b>	<b>69 496</b>	<b>69 496</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	156 677	156 677	156 677	39 227	39 227	39 227	38 359	38 359	38 359
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	47 148	47 148	47 148	12 615	12 615	12 615	12 239	12 239	12 239
2.3.Dologi jellegű kiadások	244 735	245 586	245 586	20 915	20 915	20 915	18 898	18 898	18 898
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	25 192						
2.5.Speciális célú támogatások	30 871	34 906	34 906						
2.6.Felhalmozások	419 887	416 132	416 132						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	28 790	29 050	29 433						
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	72/71	71/70	71/70	21/21	21/21	21/21	19/19	19/19	19/19

Megnevezés	Bóbita Óvoda			Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu			Kernstok K.Ált.Isk.Bajót		
	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>3 914</b>	<b>3 914</b>	<b>3 914</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
1.1.Működési célú bevételek	3 914	3 914	3 914	9 300	9 300	9 300	708	708	708
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
<b>2.Kiadások</b>	<b>57 965</b>	<b>57 965</b>	<b>57 965</b>	<b>311 523</b>	<b>312 104</b>	<b>312 104</b>	<b>71 761</b>	<b>71 761</b>	<b>71 761</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	28 017	28 017	28 017	185 670	186 110	186 110	45 309	45 309	45 309
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	8 974	8 974	57 914	58 055	58 055	14 099	14 099	14 099
2.3.Dologi jellegű kiadások	20 974	20 974	20 974	67 939	67 939	67 939	12 353	12 353	12 353
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások									
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	15/15	15/15	15/15	81/78	81/78	81/78	22/22	22/22	22/22

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

Megnevezés	Ady Endre Műv.Ház			Tűzoltóság			Pedagógiai Szaksz.		
	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 437</b>	<b>18 437</b>	<b>18 437</b>
1.1.Működési célú bevételek	2 480	2 480	2 480				18 437	18 437	18 437
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
<b>2.Kiadások</b>	<b>41 913</b>	<b>41 913</b>	<b>42 043</b>	<b>206 039</b>	<b>229 454</b>	<b>229 454</b>	<b>28 356</b>	<b>28 356</b>	<b>28 356</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	16 573	16 573	16 573	135 547	135 547	135 547	18 593	18 593	18 593
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 222	5 222	5 222	39 527	39 527	39 527	5 747	5 747	5 747
2.3.Dologi jellegű kiadások	20 118	20 118	20 248	30 965	33 111	33 111	4 016	4 016	4 016
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások					21 269	21 269			
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	7/7	7/7	7/7	51/51	51/51	51/51	9/9	9/9	9/9

Megnevezés	Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	18/2007.(VII.1.)	19/2007.(VIII.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 394 771	1 408 648	1 409 161
1.2.Felhalmozási célú bevételek	413 267	429 849	429 849
<b>2.Kiadások</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 838 497</b>	<b>1 839 010</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	663 972	664 412	664 412
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	203 485	203 626	203 626
2.3.Dologi jellegű kiadások	440 913	443 910	444 040
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	25 192
2.5.Speciális célú támogatások	30 871	34 906	34 906
2.6.Felhalmozások	419 887	437 401	437 401
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	28 790	29 050	29 433
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	297/293	296./292	296/292

**Nyergesújfalu Város Önkormányzat**  
**2007. évi engedélyezett létszám összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Polgármesteri Hivatal	68	3			<b>71</b>
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	219	5		1	<b>225</b>
<b>Összesen</b>	<b>287</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>296</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2007. évi engedélyezett létszám összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Választott vezető	1				1
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs	2				2
Gazdasági Osztály	7				7
Közigazgatási Osztály	7				7
Településfejlesztési Osztály	12	3			15
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	3				3
<b>Választott vezető és köztisztviselők összesen</b>	<b>39</b>	<b>3</b>			<b>42</b>
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	9				9
"Orpheus - csoport"	5				5
<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>3</b>			<b>71</b>

**Részben önállóan gazdálkodó intézmények  
2007. évi engedélyezett létszám összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Napsugár Óvoda	21				<b>21</b>
Benedek Elek Óvoda	19				<b>19</b>
Bóbita Óvoda	15				<b>15</b>
Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu)	80	1			<b>81</b>
Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	22				<b>22</b>
Ady Endre Művelődési Ház	6	1			<b>7</b>
Pedagógiai Szakszolgálat	5	3		1	<b>9</b>
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				<b>51</b>
<b>Összesen</b>	<b>219</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>225</b>