

Ia.melléklet

| ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| I. Működési bevételek | | | | | | | | 771 645 | 796 114 |
| | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | | | | 138 529 | 138 529 | | |
| | 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei | | | 29 740 | 29 740 | | | | |
| | 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | 108 789 | 108 789 | | | | |
| | <i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | | | | | 633 116 | 657 585 | | |
| | 2.1. Helyi adók | | | 476 564 | 481 033 | | | | |
| | 2.2. Átengedett központi adók | | | 146 514 | 146 514 | | | | |
| | 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel | 95 514 | 95 514 | | | | | | |
| | 2.2.2. Gépjárműadó | 51 000 | 51 000 | | | | | | |
| | 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | 10 038 | 30 038 | | | | |
| II. Támogatások | | | | | | | | 641 647 | 646 851 |
| | <i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | | | | | 641 647 | 646 851 | | |
| | 1.1. Normatív támogatások | | | 576 624 | 576 624 | | | | |
| | 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások | | | 10 734 | 15 759 | | | | |
| | 1.3. Központosított előirányzatok | | | 54 289 | 54 468 | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | 402 171 | 402 171 |
| | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | | 385 371 | 385 371 | | |
| | 1.1. Föld értékesítése | | | 385 371 | 385 371 | | | | |
| | <i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | | | | | 16 800 | 16 800 | | |
| | 2.1. Önkormányzati lakások értékesítése | | | 16 800 | 16 800 | | | | |
| IV. Átvett pénzeszközök | | | | | | | | 300 755 | 303 289 |
| | <i>1. Működési célú pénzeszköztétel</i> | | | | | | 430 | | |
| | <i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</i> | | | | | 300 755 | 302 859 | | |
| V. Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | 158 859 | 156 925 |
| | <i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | 149 074 | 147 140 | | |
| | <i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | | | | | 9 785 | 9 785 | | |
| 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 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | | | | | 2 434 292 | 2 586 884 |

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

| Bevételek | | Eredeti | 19/2008.(VI/1.) |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | | előirányzat | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 138 529 | 138 529 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 633 116 | 657 585 |
| 3. | Támogatások | 641 647 | 646 851 |
| 4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 402 171 | 402 171 |
| 5. | Atvett pénzeszközök | 300 755 | 303 289 |
| 6. | Támogatásértékű bevételek | 158 859 | 156 925 |
| 7. | Ertékpapírok értékesítése | 110 485 | 110 485 |
| 8. | Pénzmaradvány | 48 730 | 171 049 |
| | Osszesen: | 2 434 292 | 2 586 884 |
| | | | |
| Kiadások | | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | | előirányzat | |
| 1. | Működési kiadások | 1 503 254 | 1 521 445 |
| | Intézmények működési kiadásai | 926 897 | 929 844 |
| | - Személyi juttatás | 553 338 | 553 926 |
| | - Munkaadót terhelő járulékok | 167 787 | 167 974 |
| | - Dologi kiadás | 205 772 | 207 944 |
| | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 576 357 | 591 601 |
| | - Személyi juttatás | 172 650 | 176 201 |
| | - Munkaadót terhelő járulékok | 51 265 | 52 325 |
| | - Dologi kiadás | 299 417 | 298 137 |
| | - Pénzeszköz-átadás, támogatás | 28 894 | 35 745 |
| | -Támogatásértékű kiadás | 867 | 867 |
| | -Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 264 | 28 326 |
| 2. | Felújítás | 28 000 | 28 840 |
| 3. | Felhalmozási kiadások | 866 796 | 899 842 |
| 4. | Tartalékok | 36 242 | 136 757 |
| | - Általános tartalék | 27 248 | 18 235 |
| | - Fejlesztési tartalék | 8 994 | 28 522 |
| | - Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) | | 90 000 |
| | Osszesen: | 2 434 292 | 2 586 884 |
| | | | |
| MERLEG | | | |
| | BEVETEL 2 586 884 ezer forint | | |
| | KIADAS 2 586 884 ezer forint | | |
| | Egyenleg 0 | | |

2008. évi felújítások (ezer forint)

| | Megnevezés | Eredeti előir. | 19/2008.(VII.1.) |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1. | Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás | 300 | 300 |
| 2. | Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése | 1 200 | 1 200 |
| 3. | Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) | 6 433 | 6 433 |
| 4. | Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak) | 1 600 | 1 600 |
| 5. | Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása | 800 | 800 |
| 6. | Tanuszoda gépészeti felújítása | 2 300 | 2 300 |
| 7. | Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) | 700 | 700 |
| 8. | Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák | 800 | 800 |
| 9. | Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás | 3 700 | 3 700 |
| 10. | Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés | 1 600 | 1 600 |
| 11. | Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása | 1 800 | 1 800 |
| 12. | Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) | 600 | 600 |
| 13. | Városháza belső felújítása (irodák festése) | 1 500 | 1 500 |
| 14. | Új temetőben harangláb felújítási munkái | | 700 |
| | Összesen: | 23 333 | 24 033 |
| | ÁFA | 4 667 | 4 807 |
| | Felújítások összesen: | 28 000 | 28 840 |

Beruházási kiadások (ezer forint)

| Megnevezés | | Eredti előirányzat | 19/2008. (VII.1.) |
|------------|--|--------------------|-------------------|
| 1. | 2007. évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján | 104 693 | 109 306 |
| | Közvilágítás kiépítése | 6 899 | 6 899 |
| | Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett | 712 | 712 |
| | Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése | 1 200 | 1 200 |
| | Vadkörtefa utca útépítés | 25 489 | 25 489 |
| | Vadkörtefa utca útépítés többletmunka | 1 047 | 1 047 |
| | Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése | 37 983 | 37 983 |
| | Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése | 380 | 380 |
| | Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés | 2 127 | 2 127 |
| | Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) | 1 115 | 1 115 |
| | Rákóczi Ferenc utca útépítés | 3 500 | 5 000 |
| | Vasút melletti balesetveszély megszüntetése | 100 | |
| | Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) | 173 | 173 |
| | Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések | 3 057 | 3 057 |
| | Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia | 492 | 492 |
| | Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása | 1 083 | 496 |
| | Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése | 1 073 | 1 073 |
| | Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze | 15 833 | 15 833 |
| | "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja | 1 680 | 1 680 |
| | Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) | 450 | 450 |
| | Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv | 300 | 300 |
| | Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége | | 3 800 |
| 2. | Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége | 167 855 | 167 855 |
| 3. | Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség | 25 352 | 45 231 |
| 4. | Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások | 2 500 | 2 500 |
| 5. | 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás | 13 833 | 13 833 |
| 6. | Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része | 33 333 | 33 333 |
| 7. | Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása | 30 000 | 30 000 |
| 8. | Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) | 119 112 | 119 112 |
| 9. | Jókai utca csapadékvíz elvezetés | 11 205 | 11 205 |
| 10. | Jókai utca ivóvíz átépítés | 9 136 | 9 136 |
| 11. | Jókai utca villamoshálózat átépítése | 25 157 | 25 157 |

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

Va.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

| Megnevezés, szakfeladat | Személyi juttatások | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások | | Pe.átad.,támogatás | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Eredti | 19/2008.(VII.1.) | Eredti | 19/2008.(VII.1.) | Eredti | 19/2008.(VII.1.) | Eredti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| Kisegítő mg.szolg. 014034 | 18 596 | 21 498 | 6 181 | 7 109 | 42 120 | 42 120 | | |
| Közutak,hidek fennt. 631211 | | | | | 6 000 | 4 490 | | |
| Igazgatási tevékenység 751153 | 129 057 | 128 884 | 37 540 | 37 460 | 151 905 | 150 974 | 28 894 | 35 745 |
| Cigány Kisebbségi Önk. 751164 | 50 | 50 | | | 505 | 505 | | |
| Német Kisebbségi Önk.751164 | | | | | 755 | 755 | | |
| Ruszin Kisebbségi Önk.751164 | | | | | 555 | 555 | | |
| Népszavazás 751175 | | 822 | | 212 | | 337 | | |
| Városgazd. fela. 751845 | | | | | 8 027 | 8 147 | | |
| Köztetető fennt. fela. 751867 | | | | | 2 964 | 2 964 | | |
| Közvilágítási fela. 751878 | | | | | 21 660 | 21 660 | | |
| Szocpol.juttatások 853311-355 | | | 493 | 493 | | | | |
| Egészségügy 851275-967 | 24 947 | 24 947 | 7 051 | 7 051 | 64 926 | 65 630 | | |
| Összesen: | 172 650 | 176 201 | 51 265 | 52 325 | 299 417 | 298 137 | 28 894 | 35 745 |

| Megnevezés, szakfeladat | Ellátottak pénzjuttatásai | | Támogatás értékű kiadások | | Összesen | | Eng./tényletszám | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Eredti | 19/2008.(VII.1.) | Eredti | 19/2008.(VII.1.) | Eredti | 19/2008.(VII.1.) | Eredti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| Kisegítő mg.szolg. 014034 | | | | | 66 897 | 70 727 | 15/15 | 15/15 |
| Közutak,hidek fennt. 631211 | | | | | 6 000 | 4 490 | | |
| Igazgatási tevékenység 751153 | | | 867 | 867 | 348 263 | 353 930 | 39/39 + 1/1 | 37/37 |
| Cigány Kisebbségi Önk. 751164 | | | | | 555 | 555 | | |
| Német Kisebbségi Önk.751164 | | | | | 755 | 755 | | |
| Ruszin Kisebbségi Önk.751164 | | | | | 555 | 555 | | |
| Népszavazás 751175 | | | | | | 1 371 | | |
| Városgazd. fela. 751845 | | | | | 8 027 | 8 147 | | |
| Köztetető fennt. fela. 751867 | | | | | 2 964 | 2 964 | | |
| Közvilágítási fela. 751878 | | | | | 21 660 | 21 660 | | |
| Szocpol.juttatások 853311-355 | 23 264 | 28 326 | | | 23 757 | 28 819 | | |
| Egészségügy 851275-967 | | | | | 96 924 | 97 628 | 9/9 | 9/9 |
| Összesen: | 23 264 | 28 326 | 867 | 867 | 576 357 | 591 601 | 64/64 | 61/61 |

Via.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

| Megnevezés | Személyi juttatások | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások | | Kiadások összesen | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| Napsugár Óvoda | 41 648 | 41 648 | 13 156 | 13 156 | 22 088 | 22 358 | 76 892 | 77 162 |
| Benedek Elek Óvoda | 41 469 | 41 629 | 13 043 | 13 094 | 19 270 | 19 630 | 73 782 | 74 353 |
| Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu | 31 359 | 31 519 | 9 832 | 9 883 | 21 161 | 21 381 | 62 352 | 62 783 |
| Bóbita Óvoda, Bajót | 19 817 | 19 817 | 6 240 | 6 240 | 9 180 | 9 180 | 35 237 | 35 237 |
| Kernstok K.Alt.Isk.(Nyergesújfalu) | 201 447 | 201 607 | 61 932 | 61 983 | 68 328 | 69 063 | 331 707 | 332 653 |
| Kernstok K.Alt.Isk.(Bajót) | 31 061 | 31 169 | 9 477 | 9 511 | 10 299 | 10 299 | 50 837 | 50 979 |
| Ady Endre Műv.Központ és Könyv. | 16 306 | 16 306 | 4 927 | 4 927 | 25 410 | 25 817 | 46 643 | 47 050 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 19 325 | 19 325 | 5 926 | 5 926 | 3 840 | 4 020 | 29 091 | 29 271 |
| Tűzoltóság | 150 906 | 150 906 | 43 254 | 43 254 | 26 196 | 26 196 | 220 356 | 220 356 |
| Összesen: | 553 338 | 553 926 | 167 787 | 167 974 | 205 772 | 207 944 | 926 897 | 929 844 |

| Megnevezés | Intézményi ellátási díjak | | Alkalmazottak térítése. | | Helyiségbérleti díjbevétel | | Alaptevékenység egyéb bev. | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| Napsugár Óvoda | 2 500 | 2 500 | 250 | 250 | | | 70 | 70 |
| Benedek Elek Óvoda | 3 100 | 3 100 | 500 | 500 | | | 200 | 200 |
| Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu | 2 800 | 2 800 | 380 | 380 | | | 200 | 200 |
| Bóbita Óvoda, Bajót | 1 000 | 1 000 | 160 | 160 | | | 70 | 70 |
| Kernstok K.Alt.Isk.(Nyergesújfalu) | 6 000 | 6 000 | | | 2 100 | 2 100 | 800 | 800 |
| Kernstok K.Alt.Isk.(Bajót) | 600 | 600 | | | | | 100 | 100 |
| Ady Endre Műv.Ház és Könyv. | | | | | 4 359 | 4 359 | 523 | 523 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | | | |
| Tűzoltóság | | | | | | | | |
| Összesen: | 16 000 | 16 000 | 1 290 | 1 290 | 6 459 | 6 459 | 1 963 | 1 963 |

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

| Megnevezés | Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja | | Bevételek összesen | | Engedélyezett/tényleges létszám | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| Napsugár Óvoda | 564 | 564 | 3 384 | 3 384 | 21/21 | 21/21 |
| Benedek Elek Óvoda | 760 | 760 | 4 560 | 4 560 | 19/19 | 19/19 |
| Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu | 676 | 676 | 4 056 | 4 056 | 15/15 | 15/15 |
| Bóbita Óvoda, Bajót | 246 | 246 | 1 476 | 1 476 | 9/9 | 9/9 |
| Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) | 1 300 | 1 300 | 10 200 | 10 200 | 81/79 | 81/79 |
| Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) | 140 | 140 | 840 | 840 | 20/11 | 16/11 |
| Ady Endre Műv.Ház és Könyv. | 342 | 342 | 5 224 | 5 224 | 7/7 | 7/7 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | 0 | 0 | 9/9 | 9/9 |
| Tűzoltóság | | | 0 | 0 | 51/44 | 51/44 |
| Összesen: | 4 028 | 4 028 | 29 740 | 29 740 | 232/214 | 228/214 |

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

| | Megnevezés | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
|-------------|--|---------------|------------------|
| | | előirányzat | |
| I. | Támogatások | | |
| | Alapítványi és civilszervezeti támogatás | 3 600 | 10 020 |
| | Polgárőrség támogatása | 700 | 700 |
| | Lakáscélú helyi támogatás | 7 000 | 7 000 |
| | Zoltek SE támogatása | 8 000 | 8 200 |
| | Eternit SE támogatása | 350 | 350 |
| | Összesen: | 19 650 | 26 270 |
| II. | Pénzeszköz átadások | | |
| | Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás | 854 | 854 |
| | Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja | 1 930 | 1 930 |
| | Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) | 996 | 996 |
| | Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány | 77 | 77 |
| | TÖOSZ tagdíj | 154 | 154 |
| | Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja | 54 | 54 |
| | Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja | 10 | 10 |
| | Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja | 80 | 80 |
| | Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület | 39 | 39 |
| | Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának | 3 400 | 3 400 |
| | "Bursa Hungarica" támogatási rendszer | 1 650 | 1 650 |
| | Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja | | 154 |
| | Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja | | 77 |
| | Összesen | 9 244 | 9 475 |
| III. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | Szociálpolitikai juttatások | 23 264 | 28 326 |
| IV. | Támogatásértékű kiadás | | |
| | Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére | 867 | 867 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 19/2008.(VII.1.) |
|-------------|---|---------------------|------------------|
| I. | Rendszeres pénzbeli ellátás | 5 700 | 7 638 |
| | Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye | 700 | 700 |
| | Lakásfenntartási támogatás helyi | 4 200 | 4 200 |
| | Lakásfenntartási támogatás normatív | 800 | 1 802 |
| | Rendszeres szociális segély | | 936 |
| II. | Eseti pénzbeli ellátások | 13 600 | 16 724 |
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 2 500 | 2 500 |
| | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 200 | 200 |
| | Átmeneti (krízis) segély | 1 800 | 1 800 |
| | Temetési segély | 1 000 | 1 000 |
| | Babakelengye-támogatás | 1 500 | 1 500 |
| | Idősek Karácsonya | 3 400 | 3 400 |
| | Idősek köszöntése | 200 | 200 |
| | Köztemetés | 300 | 300 |
| | Közgyógyellátás | 1 000 | 1 000 |
| | Ápolási díj | 1 700 | 3 605 |
| | Otthonteremtési támogatás | | 200 |
| | Vizitdíj támogatás | | 37 |
| | Gyermektartásdíj megelőlegezés | | 982 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | 19 300 | 24 362 |
| III. | Intézmények tankönyvvásárlási támogatása | 3 964 | 3 964 |
| | I-III. összesen | 23 264 | 28 326 |
| IV. | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| | - ápolási díj TB-je | 493 | 493 |
| | Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV) | 23 757 | 28 819 |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | 19/2008(VII.1.) | | | Eredeti | 19/2008(VII.1.) |
| | | előirányzat | | | | előirányzat | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 138 529 | 138 529 | I. | Intézmények működési kiadásai | 926 897 | 929 844 |
| II. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 633 116 | 657 585 | II. | Polgármesteri Hiv. működési kiadásai | 569 357 | 584 601 |
| III. | Támogatások | 641 647 | 646 851 | III. | Általános tartalék | 27 248 | 18 235 |
| IV. | Működési célra átvett pénzeszközök | | 906 | | | | |
| V. | Támogatásértékű működési bevételek | 149 074 | 147 140 | | | | |
| VI. | Értékpapírok értékesítése működési célra | | | | | | |
| VII. | Működési célú pénzmaradvány | 9 785 | 9 785 | | | | |
| | Összesen: | 1 572 151 | 1 600 796 | | Összesen: | 1 523 502 | 1 532 680 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | |
| I. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 402 171 | 402 171 | I. | Felhalmozási kiadások | 866 796 | 899 842 |
| II. | Támogatások | | | II. | Felújítások | 28 000 | 28 840 |
| III. | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 300 755 | 302 383 | III. | Felhalmozási célú támogatás | 7 000 | 7 000 |
| IV. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 9 785 | 9 785 | IV. | Fejlesztési tartalék | 8 994 | 28 522 |
| V. | Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra | 110 485 | 110 485 | V. | Egyéb céltartalék (letéti pénz) | | 90 000 |
| VI. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 38 945 | 161 264 | | | | |
| VII. | Hitelek | | | | | | |
| | Összesen. | 862 141 | 986 088 | | Összesen: | 910 790 | 1 054 204 |
| MINDÖSSZESEN: | | 2 434 292 | 2 586 884 | MINDÖSSZESEN: | | 2 434 292 | 2 586 884 |

| Gördülő tervezés 2008./2009./2010. | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| (ezer forint) | | | | |
| Megnevezés | 2008. | | 2009. | 2010. |
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | | |
| | előirányzat | | | |
| I. Működési célú bevételek és kiadások | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 138 529 | 138 529 | 142 685 | 146 823 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 633 116 | 657 585 | 652 109 | 671 021 |
| 3. Támogatások | 641 647 | 646 851 | 660 896 | 680 062 |
| 4. Működési célra átvett pénzeszközök | | 906 | 0 | 0 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | 149 074 | 147 140 | 153 546 | 157 999 |
| 6. Értékpapírok értékesítése működési célra | | | | |
| 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 9 785 | 9 785 | 10 079 | 10 371 |
| 8. Működési célú bevételek összesen | 1 572 151 | 1 600 796 | 1 619 316 | 1 666 276 |
| 9. Személyi juttatások | 725 988 | 730 127 | 747 768 | 769 453 |
| 10. Munkaadót terhelő járulékok | 219 052 | 220 299 | 225 624 | 232 167 |
| 11. Dologi kiadások | 505 189 | 506 081 | 520 345 | 535 435 |
| 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás | 21 894 | 28 745 | 22 551 | 23 205 |
| 13. Támogatásértékű kiadás | 867 | 867 | 893 | 919 |
| 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 264 | 28 326 | 23 962 | 24 657 |
| 15. Általános tartalék | 27 248 | 18 235 | 28 065 | 28 879 |
| 16. Céltartalék | | 90 000 | | |
| 17. Működési kiadások összesen | 1 523 502 | 1 622 680 | 1 569 207 | 1 614 714 |
| II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások | | | | |
| 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 402 171 | 402 171 | 414 236 | 426 249 |
| 19. Kommunális adó fejlesztési célra | | | | |
| 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) | | | | |
| 21. Támogatások | | | | |
| 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése | | | | |
| 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 300 755 | 302 383 | 309 778 | 318 761 |
| 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 9 785 | 9 785 | 10 079 | 10 371 |
| 25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra | 110 485 | 110 485 | 113 800 | 117 100 |
| 26. Felhalmozási célú hitel | | | | |
| 27. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 38 945 | 161 264 | 40 113 | 41 277 |
| 28. Felhalmozási célú bevételek összesen | 862 141 | 986 088 | 888 005 | 913 757 |
| 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) | 866 796 | 899 842 | 892 800 | 918 691 |
| 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 28 000 | 28 840 | 28 840 | 29 676 |
| 31. Tartalék | 8 994 | 28 522 | 9 264 | 9 532 |
| 32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 7 000 | 7 000 | 7 210 | 7 419 |
| 33. Hiteltörlesztés | | | | |
| 33. Felhalmozási célú kiadások összesen | 910 790 | 964 204 | 938 114 | 965 319 |
| 34. Önkormányzat bevételei összesen | 2 434 292 | 2 586 884 | 2 507 321 | 2 580 033 |
| 35. Önkormányzat kiadásai összesen | 2 434 292 | 2 586 884 | 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 | 51 000 | 51 000 | 52 000 | 53 000 | 54 204 | 55 647 | 646 851 |
| 5. Saját működési bevételek | 3 800 | 4 226 | 3 500 | 3 000 | 3 300 | 3 100 | 12 000 | 13 000 | 74 030 | 5 000 | 6 573 | 7 000 | 138 529 |
| 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek | 10 000 | 10 000 | 14 938 | 10 000 | 12 000 | 13 950 | 11 000 | 13 000 | 321 602 | 15 000 | 12 600 | 16 124 | 460 214 |
| 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 076 | 8 212 | 3 765 | 1 000 | 31 716 | | | | 340 000 | 15 000 | 1 402 | | 402 171 |
| 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 | 134 766 | 101 000 | 82 800 | 104 820 | 1 004 915 | 115 899 | 91 844 | 207 253 | 2 476 399 |
| 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 | 134 766 | 101 000 | 82 800 | 104 820 | 1 004 915 | 115 899 | 91 844 | 207 253 | 2 586 884 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Személyi juttatás | 74 000 | 62 000 | 59 000 | 58 000 | 58 000 | 57 000 | 57 000 | 58 000 | 58 000 | 60 000 | 60 000 | 69 127 | 730 127 |
| 13. Munkaadót terhelő járulékok | 25 680 | 19 747 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 16 000 | 1 600 | 18 500 | 18 500 | 21 275 | 21 376 | 22 121 | 220 299 |
| 14. Dologi kiadás | 45 000 | 45 892 | 44 573 | 41 000 | 39 000 | 39 000 | 38 000 | 47 000 | 42 000 | 42 000 | 39 629 | 42 987 | 506 081 |
| 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. | 1 600 | 2 300 | 2 500 | 3 800 | 2 900 | 1 996 | 1 300 | 1 300 | 2 500 | 2 551 | 3 500 | 3 365 | 29 612 |
| 16. Szociálpolitikai juttatások | 2 500 | 2 200 | 3 800 | 3 000 | 3 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 2 000 | 1 500 | 3 026 | 28 326 |
| 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. | 148 780 | 132 139 | 128 373 | 124 300 | 121 900 | 116 496 | 99 400 | 126 300 | 122 300 | 127 826 | 126 005 | 140 626 | 1 514 445 |
| 18. Felújítás | | | | 4000 | 840 | | | | 24000 | | | | 28 840 |
| 19. Fejlesztés | 40000 | 51000 | 35000 | | 54092 | 2211 | 2620 | | 300000 | 233046 | 150000 | 31873 | 899 842 |
| 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | 3500 | | | | | | 3500 | | | 7 000 |
| 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások | 40000 | 51000 | 35000 | 7500 | 54932 | 2211 | 2620 | 0 | 324000 | 236546 | 150000 | 31873 | 935 682 |
| 22. Tartalékok | | | 6000 | 2865 | 4000 | | | 10515 | 5000 | 10748 | 7629 | 90000 | 136 757 |
| 23. 17+21 = Kiadások együtt | 188 780 | 183 139 | 169 373 | 134 665 | 180 832 | 118 707 | 102 020 | 136 815 | 451 300 | 375 120 | 283 634 | 262 499 | 2 586 884 |
| 24. Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 | 188 780 | 183 139 | 169 373 | 134 665 | 180 832 | 118 707 | 102 020 | 136 815 | 451 300 | 375 120 | 283 634 | 262 499 | 2 586 884 |
| 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés | -9 519 | -59 309 | 194 323 | -57 865 | -46 066 | -17 707 | -19 220 | -31 995 | 553 615 | -259 221 | -191 790 | -55 246 | 0 |

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

| Címnév | Alcímnév | Jogcím- csoportnév | Jogcímnév | Kiadás | | Bevétel | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | | | | előirányzat | | előirányzat | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| | | | 1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | |
| | | | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 6. Támogatásértékű bevételek | | | | 3830 |
| | | | 1. Személyi juttatások | 18 596 | 21 498 | | |
| | | | 2. Munkaadókat terhelő járulék | 6 181 | 7 109 | | |
| | | | 3. Dologi kiadások | 42 120 | 42 120 | | |
| | | | 2. Felhalmozási költségvetés | | | | |
| | | | 1. Beruházási | 1 400 | 1 400 | | |
| | | | 2. Közutak, hidak fenntartása | | | | |
| | | | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 3. Dologi kiadások | 6 000 | 4 490 | | |
| | | | 3. Igazgatási tevékenység | | | | |
| | | | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 1. Intézményi működési bevétel | | | 89 756 | 89 756 |
| | | | 5. Átvett pénzeszközök | | | | 1 524 |
| | | | 6. Támogatásértékű bevételek | | | 119 006 | |
| | | | 7.Értékpapírok értékesítése | | | 110 485 | 110 485 |
| | | | 8. Hitelek | | | | |
| | | | 9. Pénzmaradvány | | | 9 785 | 9 785 |
| | | | 1. Személyi juttatások | 129 057 | 128 884 | | |
| | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 37 540 | 37 460 | | |
| | | | 3. Dologi kiadások | 151 905 | 150 974 | | |
| | | | 4. Pénzeszközátadás, támogatás | 28 794 | 35 745 | | |
| | | | 6.Támogatásértékű kiadás | 867 | 867 | | |
| | | | 7.Hiteltörlesztés | | | | |
| | | | 8. Tartalék | 36 242 | 136 757 | | |
| | | | 2. Felhalmozási költségvetés | | | | |
| | | | 1. Beruházási | 15 933 | 13 972 | | |
| | | | 5. Átvett pénzeszközök | | | 300 755 | 300 755 |
| | | | 6. Támogatásértékű bevételek | | | 9 785 | 9 785 |

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

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

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

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

| Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | | Napsugár Óvoda | | Benedek Elek Óvoda | | Bóbita Óvoda Nyergesú. | | Bóbita Óvoda Bajót | |
|---|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| 1.Bevételek | 2 387 684 | 2 492 795 | 3 384 | 3 514 | 4 560 | 4 660 | 4 056 | 4 136 | 1 476 | 17 484 |
| 1.1.Működési célú bevételek | 1 526 539 | 1 507 717 | 3 384 | 3 384 | 4 560 | 4 560 | 4 056 | 4 056 | 1 476 | 17 184 |
| 1.2.Felhalmozási célú bevételek | 861 145 | 985 078 | | 130 | | 100 | | 80 | | 300 |
| 2.Kiadások | 1 488 395 | 1 637 220 | 76 892 | 77 162 | 73 782 | 74 353 | 62 352 | 62 783 | 35 237 | 35 537 |
| 2.1.Személyi jellegű kiadások | 172 650 | 176 201 | 41 648 | 41 648 | 41 469 | 41 629 | 31 359 | 31 519 | 19 817 | 19 817 |
| 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok | 51 265 | 52 325 | 13 156 | 13 156 | 13 043 | 13 094 | 9 832 | 9 883 | 6 240 | 6 240 |
| 2.3.Dologi jellegű kiadások | 299 417 | 298 137 | 22 088 | 22 358 | 19 270 | 19 630 | 21 161 | 21 381 | 9 180 | 9 180 |
| 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 264 | 28 326 | | | | | | | | |
| 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. | 29 761 | 36 612 | | | | | | | | |
| 2.6.Felhalmozások | 875 796 | 908 862 | | | | | | | | 300 |
| 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés | 36 242 | 136 757 | | | | | | | | |
| 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) | 64/64 | 61/61 | 21/21 | 21/21 | 19/19 | 19/19 | 15/15 | 15/15 | 9./9 | 9./9 |

| Megnevezés | Kernstok, Nyergesújfalu | | Kernstok K.Ált.Isk.Bajót | | Ady Endre Műv.Központ | | Hivatásos Önk-i Tűzoltóság | | Ógyi Szakszolgálat | |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| 1.Bevételek | 10 200 | 10 725 | 840 | 30 978 | 5 224 | 5 524 | 0 | 0 | 16 868 | 17 068 |
| 1.1.Működési célú bevételek | 10 200 | 10 525 | 840 | 30 978 | 5 224 | 5 524 | | | 16 868 | 16 868 |
| 1.2.Felhalmozási célú bevételek | | 200 | | | | | | | | 200 |
| 2.Kiadások | 331 707 | 332 653 | 50 837 | 51 279 | 46 643 | 47 050 | 239 356 | 239 356 | 29 091 | 29 491 |
| 2.1.Személyi jellegű kiadások | 201 447 | 201 607 | 31 061 | 31 169 | 16 306 | 16 306 | 150 906 | 150 906 | 19 325 | 19 325 |
| 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok | 61 932 | 61 983 | 9 477 | 9 511 | 4 927 | 4 927 | 43 254 | 43 254 | 5 926 | 5 926 |
| 2.3.Dologi jellegű kiadások | 68 328 | 69 063 | 10 299 | 10 299 | 25 410 | 25 817 | 26 196 | 26 196 | 3 840 | 4 020 |
| 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 2.5.Speciális célú támogatások | | | | | | | | | | |
| 2.6.Felhalmozások | | | | 300 | | | 19 000 | 19 000 | | 220 |
| 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés | | | | | | | | | | |
| 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) | 81/79 | 81/79 | 20/11 | 16/11 | 7./7 | 7./7 | 51/44 | 51/44 | 9./9 | 9./9 |

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

| Megnevezés | Önkormányzat összesen | |
|---|-----------------------|------------------|
| | Eredeti | 19/2008.(VII.1.) |
| | előirányzat | |
| 1.Bevételek | 2 434 292 | 2 586 884 |
| 1.1.Működési célú bevételek | 1 573 147 | 1 600 796 |
| 1.2.Felhalmozási célú bevételek | 861 145 | 986 088 |
| 2.Kiadások | 2 434 292 | 2 586 884 |
| 2.1.Személyi jellegű kiadások | 725 988 | 730 127 |
| 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok | 219 052 | 220 299 |
| 2.3.Dologi jellegű kiadások | 505 189 | 506 081 |
| 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 264 | 28 326 |
| 2.5.Speciális célú támogatások | 29 761 | 36 612 |
| 2.6.Felhalmozások | 894 796 | 928 682 |
| 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés | 36 242 | 136 757 |
| 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) | 296/278 | 289/275 |

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2008. évi engedélyezett létszám összesítő

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

Polgármesteri Hivatal
2008. évi engedélyezett létszám összesítő

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

**Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2008. 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) | 16 | | | | 16 |
| Ady Endre Művelődési Ház | 6 | 1 | | | 7 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 5 | 3 | | 1 | 9 |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 51 | | | | 51 |
| Összesen | 222 | 5 | | 1 | 228 |

Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

| Bevételek | | 2008. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | |
| 3. | Támogatások | 1 665 |
| 4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 5. | Átvett pénzeszközök | |
| 6. | Támogatásértékű bevételek | |
| 7. | Értékpapírok értékesítése | |
| 8. | Pénzmaradvány | 200 |
| 9. | Hitel | |
| | Összesen: | 1 865 |
| Kiadások | | 2008. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Működési kiadások | 1 865 |
| | - Személyi juttatás | 50 |
| | - Munkaadót terhelő járulékok | |
| | - Dologi kiadás | 1 815 |
| 2. | Felújítás | |
| 3. | Felhalmozási kiadások | |
| 4. | Hiteltörlesztés | |
| 5. | Tartalékok | |
| | - Fejlesztési tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| | Összesen: | 1 865 |
| MÉRLEG | | |
| | BEVÉTEL | 1 865 ezer forint |
| | KIADÁS | 1 865ezer forint |
| | Egyenleg | 0 |

**Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

| Bevételek | | 2008. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | |
| 3. | Támogatások | 555 |
| 4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 5. | Átvett pénzeszközök | |
| 6. | Támogatásértékű bevételek | |
| 7. | Értékpapírok értékesítése | |
| 8. | Pénzmaradvány | |
| 9. | Hitel | |
| | Összesen: | 555 |
| Kiadások | | 2008. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Működési kiadások | 555 |
| | - Személyi juttatás | 50 |
| | - Munkaadót terhelő járulékok | |
| | - Dologi kiadás | 505 |
| 2. | Felújítás | |
| 3. | Felhalmozási kiadások | |
| 4. | Hiteltörlesztés | |
| 5. | Tartalékok | |
| | - Fejlesztési tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| | Összesen: | 555 |
| MÉRLEG | | |
| | BEVÉTEL | 555 ezer forint |
| | KIADÁS | 555 ezer forint |
| | Egyenleg | 0 |

**Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

| Bevételek | | 2008. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | |
| 3. | Támogatások | 555 |
| 4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 5. | Átvett pénzeszközök | |
| 6. | Támogatásértékű bevételek | |
| 7. | Értékpapírok értékesítése | |
| 8. | Pénzmaradvány | 200 |
| 9. | Hitel | |
| | Összesen: | 755 |
| Kiadások | | 2008. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Működési kiadások | 755 |
| | - Személyi juttatás | |
| | - Munkaadót terhelő járulékok | |
| | - Dologi kiadás | 755 |
| 2. | Felújítás | |
| 3. | Felhalmozási kiadások | |
| 4. | Hiteltörlesztés | |
| 5. | Tartalékok | |
| | - Fejlesztési tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| | Összesen: | 755 |
| MÉRLEG | | |
| | BEVÉTEL 755 ezer forint | |
| | KIADÁS 755 ezer forint | |
| | Egyenleg 0 | |

**Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

| Bevételek | | 2008. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | |
| 3. | Támogatások | 555 |
| 4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 5. | Átvett pénzeszközök | |
| 6. | Támogatásértékű bevételek | |
| 7. | Értékpapírok értékesítése | |
| 8. | Pénzmaradvány | |
| 9. | Hitel | |
| | Összesen: | 555 |
| Kiadások | | 2008. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Működési kiadások | 555 |
| | - Személyi juttatás | |
| | - Munkaadót terhelő járulékok | |
| | - Dologi kiadás | 555 |
| 2. | Felújítás | |
| 3. | Felhalmozási kiadások | |
| 4. | Hiteltörlesztés | |
| 5. | Tartalékok | |
| | - Fejlesztési tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| | Összesen: | 555 |
| MÉRLEG | | |
| | BEVÉTEL 555 ezer forint | |
| | KIADÁS 555 ezer forint | |
| | Egyenleg 0 | |