

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)					
		Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)
		előirányzat		előirányzat	
I. Működési bevételek					
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei			29 740	29 740
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			108 789	108 706
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>				
	2.1. Helyi adók			476 564	481 033
	2.2. Átengedett központi adók			146 514	146 514
	2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	95 514	95 514		
	2.2.2. Gépjárműadó	51 000	51 000		
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			10 038	30 038
II. Támogatások					
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>				
	1.1. Normatív támogatások			576 624	370 659
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			10 734	16 020
	1.3. Központosított előirányzatok			54 289	37 066
	1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása				205 965
	1.5. Egyéb központi támogatás				28 265
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
	1.1. Föld értékesítése			385 371	385 021
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>				
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése			16 800	16 800
IV. Átvett pénzeszközök					
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>				
V. Támogatásértékű bevételek					
	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					

Ib.melléklet

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

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585
3.	Támogatások	641 647	657 975
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	288 539
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	160 475
7.	Ertékpapírok értékesítése	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049
	Osszesen:	2 434 292	2 586 375
Kiadások		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 532 296
	Intézmények működési kiadásai	926 897	932 685
	- Személyi juttatás	553 338	555 807
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	168 577
	- Dologi kiadás	205 772	208 301
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	599 611
	- Személyi juttatás	172 650	177 227
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	52 653
	- Dologi kiadás	299 417	299 373
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	38 375
	-Támogatásértékű kiadás	867	867
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116
2.	Felújítás	28 000	29 454
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	886 243
4.	Tartalékok	36 242	138 382
	- Általános tartalék	27 248	23 344
	- Fejlesztési tartalék	8 994	25 038
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000
	Osszesen:	2 434 292	2 586 375
MERLEG			
	BEVETEL	2 586 375 ezer forint	
	KIADAS	2 586 375 ezer forint	
	Egyenleg	0	

IIIb. Melléklet

2008. évi felújítások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti előir.	22/2008.(VIII.29.)
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 tanterem csiszolása, lakkozása (3db), tanterem oldalfal lambériázás (3 db)	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	1 500
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700
15.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512
Összesen:		23 333	24 545
ÁFA		4 667	4 909
Felújítások összesen:		28 000	29 454

Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredti	22/2008.(VIII.29.)	
		előirányzat		
1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	109 298	
	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	5 822	
	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 jótéjesítési garancia	492	492	
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083	316	
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073	1 073	
	Tűzoltóság szerálmányának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	15 833	
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680	1 030	
	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	41 988	
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500	5 743	
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	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 csapadékvízvezetés 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		
39.	Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		250
40.	MÁV földterület vásárlás		348
41.	Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625
Összesen:		727 330	744 139
ÁFA		139 466	142 104
Fejlesztések összesen:		866 796	886 243

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Eredti	22/2008.(VIII.29.)	Eredti	22/2008.(VIII.29.)
	előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	21 673	6 181	7 165	42 120	42 120
Közutak,hidek fennt. 631211					6 000	4 490
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	129 735	37 540	37 732	151 905	151 712
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50			505	505
Német Kisebbségi Önk.751164					755	917
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					555	675
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	65 846
Összesen:	172 650	177 227	51 265	52 653	299 417	299 373

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

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

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

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

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

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

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

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

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

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

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

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)
		előirányzat	
Támogatások			
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	10 420
	Polgárőrség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000
	Eternit SE támogatása	350	350
	Összesen:	19 650	26 470
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
	Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás		780
	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz		1 650
	Összesen	9 244	11 905
III. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Szociálpolitikai juttatások	23 264	31 116
IV. Támogatásértékű kiadás			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	867	867

Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás	5 700	8 638
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	700	700
	Lakásfenntartási támogatás helyi	4 200	4 200
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	2 360
	Rendszeres szociális segély		1 378
II.	Eseti pénzbeli ellátások	13 600	18 514
	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	4 388
	Otthonteremtési támogatás		500
	Vizitdíj támogatás		21
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		1 467
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		238
	Polgármesteri Hivatal összesen	19 300	27 152
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	3 964	3 964
	I-III. összesen	23 264	31 116
IV.	Munkaadót terhelő járulékok		
	- ápolási díj TB-je	493	493
	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)	23 757	31 609

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)		Eredeti	22/2008.(VIII.29.)		
	előirányzat			előirányzat			
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 446	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	932 685
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	657 585	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	592 611
III.	Támogatások	641 647	656 989	III.	Általános tartalék	27 248	23 344
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		630				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	149 756				
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra						
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785				
	Összesen:	1 572 151	1 613 191		Összesen:	1 523 502	1 548 640
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	401 821	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	886 243
II.	Támogatások		986	II.	Felújítások	28 000	29 454
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	287 909	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	25 038
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	973 184		Összesen:	910 790	1 037 735
	MINDÖSSZESEN:	2 434 292	2 586 375		MINDÖSSZESEN:	2 434 292	2 586 375

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033			30 000	481 033
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	8 000	32 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	8 000	7 514	146 514
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	30 038
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	54 000	54 000	54 000	55 000	54 204	56 771	657 975
5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 490	7 000	138 446
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	311 000	15 000	12 600	15 526	449 014
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				340 000	15 000	1 402		401 821
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	171 049
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	141 261	102 538	312 503	76 800	134 416	101 000	85 800	107 820	996 313	117 899	91 761	207 779	2 475 890
10. Finanszírozási műveletek	38 000	21 292	51 193										110 485
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	179 261	123 830	363 696	76 800	134 416	101 000	85 800	107 820	996 313	117 899	91 761	207 779	2 586 375
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	74 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	57 000	58 000	58 000	60 000	60 000	69 034	733 034
13. Munkaadót terhelő járulékok	25 680	20 747	18 500	18 500	18 500	16 000	1 600	18 500	18 500	21 275	21 376	22 052	221 230
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	38 000	47 000	42 000	42 000	41 000	43 209	507 674
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	2 900	2 300	2 300	2 500	2 551	3 500	3 091	32 242
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 300	2 000	1 500	2 816	31 116
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	148 780	133 139	128 373	125 300	122 900	118 400	101 400	128 300	123 300	127 826	127 376	140 202	1 525 296
18. Felújítás				4000	840			614	24000				29 454
19. Fejlesztés	40000	51000	35000		54092	2211	2620		286400	233046	150000	31873	886 242
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500						3500			7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	40000	51000	35000	7500	54932	2211	2620	614	310400	236546	150000	31873	922 696
22. Tartalékok			6000	2865	4000			10515	6626	10748	7629	90000	138 383
23. 17+21 = Kiadások együtt	188 780	184 139	169 373	135 665	181 832	120 611	104 020	139 429	440 326	375 120	285 005	262 075	2 586 375
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	188 780	184 139	169 373	135 665	181 832	120 611	104 020	139 429	440 326	375 120	285 005	262 075	2 586 375
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-9 519	-60 309	194 323	-58 865	-47 416	-19 611	-18 220	-31 609	555 987	-257 221	-193 244	-54 296	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím- csoportnév	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti	22/2008.(VIII.29.)	Eredeti	22/2008.(VIII.29.)
				előirányzat		előirányzat	
1. Polgármesteri Hivatal							
	1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás						
		1. Működési költségvetés					
			6. Támogatásértékű bevételek				4061
			1. Személyi juttatások	18 596	21 673		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 181	7 165		
			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				380
			6. Támogatásértékű bevételek			119 006	2 385
			8. Hitelek				
			9. Pénzmaradvány			9 785	9 785
			1. Személyi juttatások	129 057	129 735		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 540	37 732		
			3. Dologi kiadások	151 905	151 712		
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 794	38 375		
			6. Támogatásértékű kiadás	867	867		
			7. Hiteltörlesztés				
			8. Tartalék	36 242	138 382		
		2. Felhalmozási költségvetés					
			1. Beruházási	15 933	13 972		
			5. Átvett pénzeszközök			300 755	286 949
			6. Támogatásértékű bevételek			9 785	10 719
			7. Értékpapírok értékesítése			110 485	110 485

		9. Pénzmaradvány			38 945	161 264
	4. Kisebbségi Önkormányzatok					
		1. Működési költségvetés				
		1. Személyi juttatások	50	50		
		3. Dologi kiadások	1 815	2 097		
	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	7 017
		3. Dologi kiadások	8 027	8 147		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	254 705	261 681		
		2. Felújítások	28 000	29 454		
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			385 371	385 021
	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	65 846		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		740		
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	575 858	588 630		

	11. Szociálpolitikai juttatások					
		1. Működési költségvetés				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	493		
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	31 116		
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai					
		1. Működési költségvetés				
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			633 116	657 585
		3. Támogatások			641 647	656 989
		2. Felhalmozási költségvetés				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			16 800	16 800
		3. Támogatások				986
		1. CÍM ÖSSZESEN	1 488 395	1 633 870	2 374 484	2 492 086
	2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények					
	1. Napsugár Óvoda					
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			3 384	3 384
		5. Átvett pénzeszközök				50
		1. Személyi juttatások	41 648	41 732		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 183		
		3. Dologi kiadások	22 088	22 358		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		5. Átvett pénzeszközök				80
	2. Benedek Elek Óvoda					
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			4 560	4 560
		1. Személyi juttatások	41 469	41 887		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 177		
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		5. Átvett pénzeszközök				100
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalú)					
		1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			4 056	4 056
		1. Személyi juttatások	31 359	31 527		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	9 886		
		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
		5. Átvett pénzeszközök				200
		1. Személyi juttatások	201 447	202 027		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	62 118		
		3. Dologi kiadások	68 328	69 263		
	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	16 328		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	4 934		
		3. Dologi kiadások	25 410	25 974		
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. Átvett pénzeszközök				200
		9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				
		1Működési költségvetés				
		1. Személyi juttatások	150 906	151 995		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	43 602		
		3. Dologi kiadások	26 196	26 196		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	19 000	19 000		
		2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	952 505	59 808	94 289
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	2 586 375	2 434 292	2 586 375

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

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

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

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

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

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	1 665	1 947
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		
6.	Támogatásértékű bevételek		
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány	200	200
9.	Hitel		
	Összesen:	1 865	2 147
Kiadások		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Működési kiadások	1 865	2 147
	- Személyi juttatás	50	50
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	1 815	2 097
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	Összesen:	1 865	2 147
MÉRLEG			
	BEVÉTEL	2 147 ezer forint	
	KIADÁS	2 147ezer forint	
	Egyenleg	0	

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	555	555
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		
6.	Támogatásértékű bevételek		
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány		
9.	Hitel		
	Összesen:	555	555
Kiadások		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Működési kiadások	555	555
	- Személyi juttatás	50	50
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	505	505
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	Összesen:	555	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		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	555	717
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		
6.	Támogatásértékű bevételek		
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány	200	200
9.	Hitel		
	Összesen:	755	917
Kiadások		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Működési kiadások	755	917
	- Személyi juttatás		
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	755	917
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	Összesen:	755	917
MÉRLEG			
	BEVÉTEL 917 ezer forint		
	KIADÁS 917 ezer forint		
	Egyenleg 0		

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		
3.	Támogatások	555	675
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
5.	Átvett pénzeszközök		
6.	Támogatásértékű bevételek		
7.	Értékpapírok értékesítése		
8.	Pénzmaradvány		
9.	Hitel		
	Összesen:	555	675
Kiadások		Eredeti előirányzat	22/2008.(VIII.29.)
1.	Működési kiadások	555	675
	- Személyi juttatás		
	- Munkaadót terhelő járulékok		
	- Dologi kiadás	555	675
2.	Felújítás		
3.	Felhalmozási kiadások		
4.	Hiteltörlesztés		
5.	Tartalékok		
	- Fejlesztési tartalék		
	- Céltartalék		
	Összesen:	555	675
MÉRLEG			
	BEVÉTEL 675 ezer forint		
	KIADÁS 675 ezer forint		
	Egyenleg 0		