

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi jutt.		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások,támogatások	
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	15 944	15 944	5 423	5 423	33 322	33 322		
Közutak,hidek fennt. 631211					5 400	5 400		
Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153	126 066	126 066	36 872	36 872	103 090	103 340	28 124	32 159
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					646	847		
Német Kisebbségi Önk.751164					741	941		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					640	840		
Városgazd. fela. 751845					7 272	7 272		
Köztemető fennt. fela. 751867					3 084	3 084		
Közvilágítási fela. 751878					22 053	22 053		
Szocpol.juttatások 853311-355			434	434				
Egészségügy 851275-967	14 667	14 667	4 419	4 419	68 487	68 487		
Összesen:	156 677	156 677	47 148	47 148	244 735	245 586	28 124	32 159

Megnevezés, szakfeladat	Ellátottak pénzbeni juttatásai		Támogatásértékű kiadás		Összesen		Eng./tényl.létszám	
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)
Kisegítő mg.szolg. 014034					54 689	54 689	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211					5 400	5 400		
Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153			2 747	2 747	296 899	301 184	43/42 + 5/5	42/41 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					646	847		
Német Kisebbségi Önk.751164					741	941		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					640	840		
Városgazd. fela. 751845					7 272	7 272		
Köztemető fennt. fela. 751867					3 084	3 084		
Közvilágítási fela. 751878					22 053	22 053		
Szocpol.juttatások 853311-355	20 120	25 192			20 554	25 626		
Egészségügy 851275-967					87 573	87 573	9/9	9/9
Összesen:	20 120	25 192	2 747	2 747	499 551	509 509	72/71	67/66

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
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	20 248	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
Összesen:	507 295	507 735	507 735	156 337	156 478	156 478	196 178	198 454	198 454

Megnevezés	Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
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	42 043	42 043
Pedagógiai Szakszolgálat	28 356	28 356	28 356
Tűzoltóság	206 039	208 185	208 185
Összesen:	859 810	862 667	862 667

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti előir.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előir.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
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									
Összesen:	14 490	14 490	14 490	1 054	1 054	1 054	4 300	4 300	4 300

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Egyéb bevétel			Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti előír.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti előír.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
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
Összesen:	1 680	1 680	1 680	3 482	3 482	3 482	25 006	25 006	25 006

Megnevezés	Engedélyezett/tényl.létszám	
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)
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	20/20
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/51	51/51
Összesen:	225/222	223/220

XIVc.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
1.Bevételek	1 764 595	1 795 567	1 795 567	4 104	4 104	4 104	4 500	4 500	4 500
1.1.Működési célú bevételek	1 351 328	1 365 718	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						
2.Kiadások	948 228	955 074	955 074	72 757	72 757	72 757	69 496	69 496	69 496
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	29 433	29 433						
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	72/71	71/70	67/66	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.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
1.Bevételek	3 914	3 914	3 914	9 300	9 300	9 300	708	708	708
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									
2.Kiadások	57 965	57 965	57 965	311 523	312 104	312 104	71 761	71 761	71 761
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	20/20

XIVc.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Ady Endre Műv.Ház			Tűzoltóság			Pedagógiai Szaksz.		
	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
1.Bevételek	2 480	2 480	2 480	0	0	0	18 437	18 437	18 437
1.1.Működési célú bevételek	2 480	2 480	2 480				18 437	18 437	18 437
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
2.Kiadások	41 913	42 043	42 043	206 039	229 454	229 454	28 356	28 356	28 356
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	20 248	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.	19/2007.(VIII.31.)	23/2007.(IX.28.)
1.Bevételek	1 808 038	1 839 010	1 839 010
1.1.Működési célú bevételek	1 394 771	1 409 161	1 409 161
1.2.Felhalmozási célú bevételek	413 267	429 849	429 849
2.Kiadások	1 808 038	1 839 010	1 839 010
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	444 040	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	29 433	29 433
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	297/293	296./292	290/286

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Polgármesteri Hivatal	64	3			67
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	217	5		1	223
Összesen	281	8	0	1	290

Polgármesteri Hivatal
2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Választott vezető	1				1
Jegyző, aljegyző	2				2
Osztályvezető	3				3
Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs	2				2
Gazdasági Osztály	7				7
Közigazgatási Osztály	7				7
Településfejlesztési Osztály	12	3			15
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	3				3
Választott vezető és köztisztviselők összesen	39	3			42
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	9				9
"Orpheus - csoport"	1				1
Összesen	64	3			67

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

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Napsugár Óvoda	21				21
Benedek Elek Óvoda	19				19
Bóbita Óvoda	15				15
Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu)	80	1			81
Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)	20				20
Ady Endre Művelődési Ház	6	1			7
Pedagógiai Szakszolgálat	5	3		1	9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	51				51
Összesen	217	5		1	223