

## Ic.melléklet

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

	Eredeti	19/2007.	24/2008.	Eredeti	19/2007.	24/2008.	Eredeti	19/2007.	24/2008.	Eredeti	19/2007.	24/2008.	Eredeti	19/2007.	24/2008.
	ei.	(VIII.31.)	(X.31.)	ei.	(VIII.31.)	(X.31.)	ei.	(VIII.31.)	(X.31.)	ei.	(VIII.31.)	(X.31.)	ei.	(VIII.31.)	(X.31.)
<b>I. Működési bevételek</b>													<b>972 307</b>	<b>982 917</b>	<b>1 001 246</b>
1. Intézményi működési bevételek							136 539	136 539	146 426						
1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev.				25 006	25 006	25 334									
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev.				111 533	111 533	121 092									
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							835 768	846 378	854 820						
2.1. Helyi adók				357 769	360 233	368 375									
2.2. Átengedett központi adók				469 740	477 886	477 886									
2.2.1. Személyi jövedelemadóbev.	426 740	430 692	430 692												
2.2.2. Gépjárműadó	43 000	47 194	47 194												
2.3. Bíróságok, pótl.és egyéb sajátos bev.				8 259	8 259	8 559									
<b>II. Támogatások</b>													<b>294 105</b>	<b>303 191</b>	<b>319 452</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							294 105	303 191	319 452						
1.1 Normatív támogatások				283 759	283 444	283 444									
1.2. Normatív kötött felhasználású támog.				8 426	10 244	12 532									
1.3. Központosított előirányzatok				1 920	9 503	23 476									
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>													<b>275 964</b>	<b>275 964</b>	<b>290 878</b>
1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése							271 964	271 964	286 878						
1.1. Föld értékesítése				271 964	271 964	286 419									
1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése						459									
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.							4 000	4 000	4 000						
2.1.Önkormányzati lakások értékesítése				4 000	4 000	4 000									
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>													<b>4 560</b>	<b>60</b>	<b>98 231</b>
1. Működési célú pénzeszköztétel									1 825						
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel							4 560	60	96 406						
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>													<b>152 812</b>	<b>145 171</b>	<b>171 341</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel							128 252	128 252	154 022						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							24 560	16 919	17 319						
<b>VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért.</b>													<b>80 000</b>	<b>95 139</b>	<b>95 139</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>													<b>28 290</b>	<b>36 568</b>	<b>36 568</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							28 290	36 568	36 568						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>													<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>

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

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>19/2007.(VIII.31.)</b>	<b>24/2007.(X.31.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek	136 539	136 539	146 426
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	846 378	854 820
3.	Támogatások	294 105	303 191	319 452
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	275 964	290 878
5.	Atvett pénzeszközök	4 560	60	98 231
6.	Támogatásértékű bevételek	152 812	145 171	171 341
7.	Ertékpapírok értékesítése	80 000	95 139	95 139
8.	Pénzmaradvány	28 290	36 568	36 568
	<b>Osszesen:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>19/2007.(VIII.31.)</b>	<b>24/2007.(X.31.)</b>
1.	Működési kiadások	1 359 361	1 372 176	1 432 230
	Intézmények működési kiadásai	859 810	862 667	887 099
	- Személyi juttatás	507 295	507 735	521 214
	- Munkaadót terhelő járulékok	156 337	156 478	160 683
	- Dologi kiadás	196 178	198 454	205 102
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás			100
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	499 551	509 509	545 131
	- Személyi juttatás	156 677	156 677	163 333
	- Munkaadót terhelő járulékok	47 148	47 148	48 890
	- Dologi kiadás	244 735	245 586	268 379
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 124	32 159	33 654
	-Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	28 128
2.	Felújítás	25 008	32 008	30 344
3.	Felhalmozási kiadások	394 879	405 393	507 611
4.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
5.	Tartalékok			
	- Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze	2 320	8 303	9 899
	- Településfejlesztési alap		4 500	5 014
	- Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	3 160	14 287
	<b>Osszesen:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>
<b>MÉRLEG</b>				
	BEVÉTEL	2 012 855 ezer forint		
	KIADAS	2 012 855 ezer forint		
	Egyenleg	0		

## IIIb.melléklet

## 2007. évi felújítások (ezer forint)

	Megnevezés	Eredeti elői.	18/2007.(VII.1.)	24/2007.(X.31.)
1.	2006. évben keletkezett kötelezettségvállalások	40	40	40
	Napsugár óvoda tetőfelújítás garnciára visszatartott	40	40	40
2.	Intézményi padlóburkolatok felújítása	2 500	2 500	2 500
3.	Öreg és Új temető kapuk felújítása, kerítés pótlása és építés folytatása	3 000	3 000	3 000
4.	Tanuszoda gépészeti felújítások, radiátorok, szerelvények	1 700	1 700	1 700
5.	Tekepálya pályarészének belső födém állmennyezet készítése, radiátorok pótlása, egészségügyi meszelés	1 500	1 500	1 500
6.	Kernstok K. Általános Iskola tanterem mennyezet, világítás felújítása	400	400	400
7.	Kernstok K.Általános Iskola "B" épület udvar 2 db platánfa kivágatása, udvarrendezés, kerítésjavítás	1 900	1 900	1 900
8.	Bóbita Óvoda vizesblokk felújítása	2 300	2 300	2 300
9.	Orvosi ügyelet lépcső, parkoló	2 000	2 000	2 000
10.	Esze T. utcai parkoló felújítása	5 000	5 000	3 070
11.	Óvoda utcai garázssor állagmegóvása	500	500	500
12.	Tűzoltóság épületének ablak cseréje		5 833	5 833
13.	Tűzoltóság épületének felújítása (Homlokzatfelújítás, ügyeleti hírendszér)			543
	<b>Összesen:</b>	<b>20 840</b>	<b>26 673</b>	<b>25 286</b>
	ÁFA	4 168	5 335	5 058
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>25 008</b>	<b>32 008</b>	<b>30 344</b>

## Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	18/2007.(VII.1.)	24/2007.(X.31.)
1.	2006. évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján)	168 160	160 661	160 206
	- Ipari Park csomópont kialakítás	95268	95268	95268
	- 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg	800	800	800
	- Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva	378	379	379
	- Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái	2218	2218	2218
	- Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %)	6 039	6 039	6 039
	- Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés	2 824	2 824	2 824
	- Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva	136	136	136
	- Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás	3 481	3 481	3 481
	- Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése	2 055	2 055	2 055
	- Német nyelvű helységnévtábla elkészítése	250	250	335
	- Nyergesújfalú és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése	1 617	1 617	1 617
	- "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze	19 952	19 952	19 952
	- Informatikai stratégia megvalósítása	5 000	5 000	4 460
	- Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése	600	600	600
	- Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	1 800	1 800	1 800
	- 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (ÁFA mentes)	418	418	418
	- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	7 500		
	- Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 200	1 200	1 200
	- Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése	16 624	16 624	16 624
2.	"S-modell" immateriális javak vásárlása	200	200	200
3.	"S-modell" gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	330	330	330
4.	Ipari Park területéből 10,5 ha művelési ágból való kivonása (ÁFA mentes)	19 489	19 489	19 489
5.	Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés	8 000	8 000	8 000
6.	Eternit Óvoda korszerűsítés és bővítés tervezése	2 000	2 000	2 000
7.	Rákóczi Ferenc utca utépítés	29 200	29 790	31 312
8.	18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca utépítése	38 780	38 780	38 780
9.	Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és utépítés	8 000	8 000	8 000
10.	Ipari Park további teljes közművesítés, közvilágítás tervezés, kivitelezés B jelű úton	3 834	3 834	3 834
11.	Új temető kerítés építés folytatása, burkolat kialakítás	3 000	3 000	3 000
12.	Tervezési feladatok	1 900	1 900	1 175
13.	Parkoló kialakítás a Tompa M. utca Rendelőintézet felőli oldalán	5 000	5 000	5 000
14.	Sátori út közvilágítás tervezés, kivitelezés	4 696	4 696	4 696

15.	Vadkörtefa utca kialakítása	25 887	25 887	25 887
16.	Térségi Községi Ház pótmunkái	4 308	5 340	5 340
17.	Ipari Park gázellátás kialakítás II. részlet	9 300	9 300	9 300
18.	Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez eszközök biztosítása	300	300	300
19.	Ipari Parkba csapadékvíz elvezetés tervezése		348	348
20.	Kerékpárút tervezése		2 400	2 925
21.	Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása		13 008	8 108
22.	Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése			1 930
23.	Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai			1 680
24.	Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése			300
25.	Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése			98
26.	Tűzoltóság részére ügyleti hírrendszer kialakítása			3 433
27.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása			327
28.	Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás			96 346
29.	10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve			200
30.	Extrém sportpálya geodéziai munkái			35
	<b>Összesen:</b>	<b>332 384</b>	<b>342 263</b>	<b>442 579</b>
	ÁFA	62 495	63 130	65 032
	<b>Fejlesztések összesen:</b>	<b>394 879</b>	<b>405 393</b>	<b>507 611</b>

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi jutt.			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	15 944	15 944	19 178	5 423	5 423	6 458	33 322	33 322	32 930
Közutak,hidek fennt. 631211							5 400	5 400	9 260
Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153	126 066	126 066	128 653	36 872	36 872	37 315	103 090	103 340	113 886
Cigány Kisebbségi Önk. 751164							646	847	847
Német Kisebbségi Önk.751164							741	941	941
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							640	840	840
Önkormányzati képviselő választ. 751186			15			2			6
Városgazd. fela. 751845							7 272	7 272	6 912
Köztetető fennt. fela. 751867							3 084	3 084	3 084
Közvilágítási fela. 751878							22 053	22 053	22 053
Szocpol.juttatások 853311-355				434	434	434			
Egészségügy 851275-967	14 667	14 667	15 487	4 419	4 419	4 681	68 487	68 487	77 620
<b>Összesen:</b>	<b>156 677</b>	<b>156 677</b>	<b>163 333</b>	<b>47 148</b>	<b>47 148</b>	<b>48 890</b>	<b>244 735</b>	<b>245 586</b>	<b>268 379</b>

Megnevezés, szakfeladat	Pénzeszköz átadások,támogatások			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Támogatásértékű kiadás		
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153	28 124	32 159	33 654				2 747	2 747	2 747
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
Önkormányzati képviselő választ. 751186									
Városgazd. fela. 751845									
Köztetető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				20 120	25 192	28 128			
Egészségügy 851275-967									
<b>Összesen:</b>	<b>28 124</b>	<b>32 159</b>	<b>33 654</b>	<b>20 120</b>	<b>25 192</b>	<b>28 128</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Eng./tényletszám	
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	54 689	54 689	58 566	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	5 400	5 400	9 260		
Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153	296 899	301 184	316 255	43/42 + 5/5	42/41 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	847	847		
Német Kisebbségi Önk.751164	741	941	941		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	640	840	840		
Önkormányzati képviselő választ. 751186			23		
Városgazd. fela. 751845	7 272	7 272	6 912		
Köztemető fennt. fela. 751867	3 084	3 084	3 084		
Közvilágítási fela. 751878	22 053	22 053	22 053		
Szocpol.juttatások 853311-355	20 554	25 626	28 562		
Egészségügy 851275-967	87 573	87 573	97 788	9/9	9/9
<b>Összesen:</b>	<b>499 551</b>	<b>509 509</b>	<b>545 131</b>	<b>72/71</b>	<b>67/66</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
Napsugár Óvoda	39 227	39 227	39 919	12 615	12 615	12 818	20 915	20 915	21 050
Benedek Elek Óvoda	38 359	38 359	39 160	12 239	12 239	12 466	18 898	18 898	18 878
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	28 017	28 017	28 683	8 974	8 974	9 175	20 974	20 974	21 008
Bóbita Óvoda (Bajót)			4 655			1 456			3 430
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	185 670	186 110	189 720	57 914	58 055	59 193	67 939	67 939	68 739
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	45 309	45 309	46 012	14 099	14 099	14 295	12 353	12 353	12 265
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 573	16 573	16 759	5 222	5 222	5 282	20 118	20 248	20 428
Pedagógiai Szakszolgálat	18 593	18 593	19 029	5 747	5 747	5 885	4 016	4 016	5 893
Tűzoltóság	135 547	135 547	137 277	39 527	39 527	40 113	30 965	33 111	33 411
<b>Összesen:</b>	<b>507 295</b>	<b>507 735</b>	<b>521 214</b>	<b>156 337</b>	<b>156 478</b>	<b>160 683</b>	<b>196 178</b>	<b>198 454</b>	<b>205 102</b>

Megnevezés	Pénzsközátadás, támogatás			Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
Napsugár Óvoda				72 757	72 757	73 787
Benedek Elek Óvoda				69 496	69 496	70 504
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)				57 965	57 965	58 866
Bóbita Óvoda (Bajót)						9 541
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)				311 523	312 104	317 652
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)				71 761	71 761	72 572
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.				41 913	42 043	42 469
Pedagógiai Szakszolgálat				28 356	28 356	30 807
Tűzoltóság			100	206 039	208 185	210 901
<b>Összesen:</b>			<b>100</b>	<b>859 810</b>	<b>862 667</b>	<b>887 099</b>



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

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
Napsugár Óvoda	3 000	3 000	3 000	270	270	270			
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 100	500	500	500			
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	2 800	2 800	2 800	284	284	284			
Bóbita Óvoda (Bajót)			328						
Kernstok K.Alt.Isk.(Nyergesújfalu)	5 000	5 000	5 000				2 300	2 300	2 300
Kernstok K.Alt.Isk.(Bajót)	590	590	590						
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.							2 000	2 000	2 000
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
<b>Összesen:</b>	<b>14 490</b>	<b>14 490</b>	<b>14 818</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>

Megnevezés	Egyéb bevétel			Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
Napsugár Óvoda	150	150	150	684	684	684	4 104	4 104	4 104
Benedek Elek Óvoda	150	150	150	750	750	750	4 500	4 500	4 500
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	180	180	180	650	650	650	3 914	3 914	3 914
Bóbita Óvoda (Bajót)									328
Kernstok K.Alt.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	800	1 200	1 200	1 200	9 300	9 300	9 300
Kernstok K.Alt.Isk.(Bajót)				118	118	118	708	708	708
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	400	400	400	80	80	80	2 480	2 480	2 480
Pedagógiai Szakszolgálat							0	0	0
Tűzoltóság							0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>25 006</b>	<b>25 006</b>	<b>25 334</b>

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

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 (Nyergesújfalu)	15/15	15/15
Bóbita Óvoda (Bajót)		9/9
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
<b>Összesen:</b>	<b>225/222</b>	<b>232/229</b>

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Támogatások	Eredeti előirányzat	19/2007.(VIII.31.)	24/2007.(X.31.)
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 800	8 565	7 935
	Polgárőrség támogatása	700	700	700
	Vaszary Kolos Kórház támogatása			2 000
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	7 000	7 270	7 495
	Eternit SE támogatása	300	300	300
	<b>Összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>23 835</b>	<b>25 430</b>
II.	<b>Pénzeszköz átadások</b>			
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	806	806	806
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 013	1 013	1 013
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77	77	77
	TÖOSZ tagdíj	154	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80	80
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 000	3 000	3 000
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 650
	Ister-Granum Eurorégió által elfogadott határon átnyúló Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat lakosságszám arányos önrésze	1 480	1 480	1 480
	<b>Összesen</b>	<b>8 324</b>	<b>8 324</b>	<b>8 324</b>
III.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Szociálpolitikai juttatások	20 120	25 192	28 128
IV.	<b>Támogatásértékű kiadás</b>			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	2747	2747	2 747

## Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	19/2007.(VIII.31.)	24/2007.(X.31.)
<b>I.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>			
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	500	2 387	2 870
	Lakásfenntartási támogatás helyi	4 000	4 000	4 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800	2 520	3 388
<b>II.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	235	254
	Átmeneti (krízis) segély	1 800	1 800	1 800
	Egyéb rászorultságtól függő ellátások			648
	Temetési segély	300	300	300
	Idősek Karácsonya	3 200	3 200	3 200
	Idősek köszöntése	180	180	180
	Vizitdíj támogatás	200	200	200
	Köztemetés	300	300	300
	Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
	Ápolási díj	1 500	2 930	3 848
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 980</b>	<b>21 052</b>	<b>23 988</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények tankönyvvásárlási támogatása</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>
	<b>I-III. összesen</b>	<b>20 120</b>	<b>25 192</b>	<b>28 128</b>
<b>IV.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
	- ápolási díj TB-je	434	434	434
	<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>20 554</b>	<b>25 626</b>	<b>28 562</b>

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

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	24/2007.(X.31.)		Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	24/2007.(X.31.)		
I.	Intézményi működési bevételek	136 539	136 539	146 426	I.	Intézmények működési kiadásai	859 810	862 667	887 099
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	833 730	846 378	854 820	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	492 551	502 509	538 131
III.	Támogatások	296 143	295 738	310 173	III.	Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	3 160	14 287
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök			1 825					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	128 252	128 252	154 022					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány	107	2 254	2 254					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 409 161</b>	<b>1 469 520</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 368 336</b>	<b>1 439 517</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	275 964	290 878	I.	Felhalmozási kiadások	394 879	405 393	507 611
II.	Támogatások.		7 453	9 279	II.	Felújítások	25 008	32 008	30 344
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	60	96 406	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	16 919	17 319	IV.	Általános tart., Sportcentrum	2 320	8 303	9 899
V.	Értékpapírok értékesítése felhalm.célra	80 000	95 139	95 139	V.	Településfejlesztési alap		4 500	5 014
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	VI.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
VII.	Hitelek								
	<b>Összesen.</b>	<b>413 267</b>	<b>429 849</b>	<b>543 335</b>		<b>Összesen:</b>	<b>442 677</b>	<b>470 674</b>	<b>573 338</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>

Gördülő tervezés 2007./2008./2009.					
(ezer forint)					
Megnevezés	2007.			2008.	2009.
	Eredeti előír.	19/2007. (VIII.31.)	24/2007. (X.31.)		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>					
1. Intézményi működési bevételek	136 539	136 539	146 426	141 045	145 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	846 378	854 820	863 348	889 249
3. Támogatások	294 105	295 738	310 173	303 810	312 925
4. Működési célra átvett pénzeszközök			1 825		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	128 252	128 252	154 022	132 484	136 459
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					0
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	107	2 254	2 254	111	114
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 409 161</b>	<b>1 469 520</b>	<b>1 440 798</b>	<b>1 484 022</b>
9. Személyi juttatások	663 972	664 412	684 547	685 883	706 460
10. Munkaadót terhelő járulékok	203 485	203 626	209 573	210 200	216 506
11. Dologi kiadások	440 913	444 040	473 481	455 463	469 127
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 124	25 159	26 754	21 821	22 476
13. Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747	2 838	2 923
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	28 128	20 784	21 407
15. Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	3 160	14 287	13 429	13 832
<b>16. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 368 336</b>	<b>1 439 517</b>	<b>1 410 418</b>	<b>1 452 730</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>					
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	275 964	290 878	285 071	293 623
18. Kommunális adó fejlesztési célra					
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
20. Támogatások		7 453	9 279		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	60	96 406	4 710	4 852
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	16 919	17 319	25 370	26 132
24. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	80 000	95 139	95 139	82 640	85 119
25. Felhalmozási célú hitel					
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	29 113	29 986
<b>27. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>413 267</b>	<b>429 849</b>	<b>543 335</b>	<b>426 905</b>	<b>439 712</b>
28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	394 879	405 393	507 611	407 910	420 147
29. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25 008	32 008	30 344	25 833	26 608
30. Tartalék	2 320	12 803	14 913	2 397	2 468
31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000	7 231	7 448
32. Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470	13 915	14 332
<b>33. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>442 677</b>	<b>470 674</b>	<b>573 338</b>	<b>457 285</b>	<b>471 004</b>
<b>34. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>	<b>1 867 703</b>	<b>1 923 734</b>
<b>35. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>	<b>1 867 703</b>	<b>1 923 734</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók			146 000		25 000				148 531	7 000		41 844	<b>368 375</b>
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	58 000	31 000	48 000	35 000	35 000	37 000	36 000	36 000	55 702	35 000	35 000	36 184	<b>477 886</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	610	650	1 100	620	610	600	600	620	1 059	880	600	610	<b>8 559</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	55 000	25 000	25 000	23 000	23 000	24 000	24 000	23 000	25 500	24 000	24 000	23 952	<b>319 452</b>
5. Saját működési bevételek	35 000	4 000	5 000	4 700	4 800	53 700	8 000	7 500	6 000	7 000	5 087	5 639	<b>146 426</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	12 000	15 000	16 000	12 000	13 000	10 000	12 000	14 000	120 000	16 000	15 000	14 572	<b>269 572</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 000	800	800	700	800	217 164	800	800	800	15 000	1 414	800	<b>290 878</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)		107	9 909	1 454		8 278				14 500	2 320		<b>36 568</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>211 610</b>	<b>76 557</b>	<b>251 809</b>	<b>77 474</b>	<b>102 210</b>	<b>350 742</b>	<b>81 400</b>	<b>81 920</b>	<b>357 592</b>	<b>119 380</b>	<b>83 421</b>	<b>123 601</b>	<b>1 917 716</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>				<b>15 139</b>							<b>95 139</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>241 610</b>	<b>126 557</b>	<b>251 809</b>	<b>77 474</b>	<b>102 210</b>	<b>365 881</b>	<b>81 400</b>	<b>81 920</b>	<b>357 592</b>	<b>119 380</b>	<b>83 421</b>	<b>123 601</b>	<b>2 012 855</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	70 500	54 500	54 500	53 500	56 500	56 500	51 500	52 500	56 000	58 000	58 000	62 547	<b>684 547</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 400	17 280	17 440	17 120	18 080	16 480	14 360	14 800	17 960	17 120	17 100	19 433	<b>209 573</b>
14. Dologi kiadás	37 000	37 000	36 000	39 000	34 000	45 000	39 000	38 000	37 680	43 000	45 000	42 801	<b>473 481</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	3 000	2 500	3 000	3 000	1 800	1 700	2 000	2 500	3 500	2 000	2 466	2 035	<b>29 501</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	1 300	3 600	3 800	4 000	2 500	1 300	2 500	1 700	2 600	2 000	1 536	1 292	<b>28 128</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>134 200</b>	<b>114 880</b>	<b>114 740</b>	<b>116 620</b>	<b>112 880</b>	<b>120 980</b>	<b>109 360</b>	<b>109 500</b>	<b>117 740</b>	<b>122 120</b>	<b>124 102</b>	<b>128 108</b>	<b>1 425 230</b>
18. Felújítás						7000			11100		12244		<b>30 344</b>
19. Fejlesztés	30000	80000	25000	29000					209673	133938			<b>507 611</b>
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000					1000	3000			<b>7 000</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>30000</b>	<b>80000</b>	<b>25000</b>	<b>32000</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221773</b>	<b>136938</b>	<b>12244</b>	<b>0</b>	<b>544 955</b>
22. Tartalékok						3840		8963		3160		13237	<b>29 200</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>164 200</b>	<b>194 880</b>	<b>139 740</b>	<b>148 620</b>	<b>112 880</b>	<b>131 820</b>	<b>109 360</b>	<b>118 463</b>	<b>339 513</b>	<b>262 218</b>	<b>136 346</b>	<b>128 108</b>	<b>1 999 385</b>
24. Finanszírozási műveletek	7469						6001						<b>13 470</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>171 669</b>	<b>194 880</b>	<b>139 740</b>	<b>148 620</b>	<b>112 880</b>	<b>131 820</b>	<b>115 361</b>	<b>118 463</b>	<b>339 513</b>	<b>262 218</b>	<b>136 346</b>	<b>128 108</b>	<b>2 012 855</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>69 941</b>	<b>-68 323</b>	<b>112 069</b>	<b>-71 146</b>	<b>-10 670</b>	<b>234 061</b>	<b>-33 961</b>	<b>-36 543</b>	<b>18 079</b>	<b>-142 838</b>	<b>-52 925</b>	<b>-4 507</b>	<b>0</b>

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	19/2007.(VIII.31.)	24/2007.(X.31.)
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>									
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
			1. Működési költségvetés						
			6. Támogatásértékű bevételek						4269
			1. Személyi juttatások	15 944	15 944	19 178			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 423	5 423	6 458			
			3. Dologi kiadások	33 322	33 322	32 930			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási			392			
			2. Közutak, hidak fenntartása						
			1. Működési költségvetés						
			3. Dologi kiadások	5 400	5 400	9 260			
			3. Igazgatási tevékenység						
			1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel				89 931	89 931	94 939
			3. Támogatások						9 279
			5. Atvett pénzeszközök						1 375
			6. Támogatásértékű bevételek				33 928	33 928	45 661
			8. Hitelek						
			9. Pénzmaradvány				28 290	36 568	36 568
			1. Személyi juttatások	126 066	126 066	128 653			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	36 872	37 315			
			3. Dologi kiadások	103 090	103 340	113 886			
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 124	32 159	33 654			
			6. Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747			
			7. Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470			
			8. Tartalék	15 320	15 963	29 200			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	38 070	38 070	34 001			
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						459
			5. Atvett pénzeszközök				4 560	60	96 406
			6. Támogatásértékű bevételek				24 560	16 919	17 319
			4. Kisebbségi Önkormányzatok						
			1. Működési költségvetés						
			3. Dologi kiadások	2 027	2 628	2 628			
			5. Önkormányzati képviselő választás						



	1. Működési költségvetés						
	1. Személyi juttatások				15		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				2		
	3. Dologi kiadások				6		
	6. Város és községgazdálkodás						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				14 700	14 700	17 591
	3. Dologi kiadások	7 272	7 272	6 912			
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási	90 545	92 201	196 254			
	2. Felújítások	25 008	25 008	22 692			
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				271 964	271 964	286 419
	6. Támogatásértékű bevételek						
	7. Köztemető fenntartási feladatok						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				902	902	902
	3. Dologi kiadások	3 084	3 084	3 084			
	8. Közvilágítási feladatok						
	1. Működési költségvetés						
	3. Dologi kiadások	22 053	22 053	22 053			
	9. Egészségügy						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				6 000	6 000	7 660
	6. Támogatásértékű bevételek				75 887	75 887	84 364
	1. Személyi juttatások	14 667	14 667	15 487			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 419	4 419	4 681			
	3. Dologi kiadások	68 487	68 487	77 620			
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási	257 264	260 853	263 229			
	11. Szociálpolitikai juttatások						
	1. Működési költségvetés						
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	434	434	434			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	28 128			
	12. Onkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai						
	1. Működési költségvetés						
	2. Onkormányzat sajátos működési bevétele				835 768	846 378	854 520
	3. Támogatások				294 105	303 191	310 173
	2. Felhalmozási költségvetés						
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				4 000	4 000	4 000
	3. Támogatások						

	13. Finanszírozási műveletek							
	1. Működési költségvetés							
		7.Értékpapírok értékesítése				80 000	95 139	95 139
		<b>1. CIM OSSZESEN</b>	<b>939 228</b>	<b>955 074</b>	<b>1 104 369</b>	<b>1 764 595</b>	<b>1 795 567</b>	<b>1 967 043</b>
	<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>							
	1. Napsugár Ovoda							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				4 104	4 104	4 104
		1. Személyi juttatások	39 227	39 227	39 919			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 615	12 615	12 818			
		3. Dologi kiadások	20 915	20 915	21 050			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		5. Atvett pénzeszközök						100
	2. Benedek Elek Ovoda							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				4 500	4 500	4 500
		1. Személyi juttatások	38 359	38 359	39 160			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 239	12 239	12 466			
		3. Dologi kiadások	18 898	18 898	18 878			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		5. Atvett pénzeszközök						50
	3. Bóbita Ovoda (Nyergesújfalu)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				3 914	3 914	3 914
		1. Személyi juttatások	28 017	28 017	28 683			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	8 974	9 175			
		3. Dologi kiadások	20 974	20 974	21 008			
		2. Felhalmozási költségvetés						50
		5. Atvett pénzeszközök						
	4. Bóbita Ovoda (Bajót)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel						328
		1. Személyi juttatások			4 655			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			1 456			
		3. Dologi kiadások			3 430			
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				9 300	9 300	9 300
		6. Támogatásértéki bevételek						1 111
		1. Személyi juttatások	185 670	186 110	189 720			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 914	58 055	59 193			

		3. Dologi kiadások	67 939	67 939	68 739			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		5. Atvett pénzeszközök						250
		1. Beruházási			118			
		6. Kernstok Károly Altalános Iskola (Bajót)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				708	708	708
		1. Személyi juttatások	45 309	45 309	46 012			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 099	14 295			
		3. Dologi kiadások	12 353	12 353	12 265			
		7. Ady Endre Művelődési Ház						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				2 480	2 480	2 480
		1. Személyi juttatások	16 573	16 573	16 759			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 222	5 222	5 282			
		3. Dologi kiadások	20 118	20 248	20 428			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek						180
		8. Pedagógiai Szakszolgálat						
		1. Működési költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek				18 437	18 437	18 437
		1. Személyi juttatások	18 593	18 593	19 029			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 747	5 885			
		3. Dologi kiadások	4 016	4 016	5 893			
		9. Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság						
		1. Működési költségvetés						
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele						300
		1. Személyi juttatások	135 547	135 547	137 277			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 527	39 527	40 113			
		3. Dologi kiadások	30 965	33 111	33 411			
		4. Pénzeszközátadás, támogatás			100			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	9 000	14 269	13 617			
		2. Felújítások		7 000	7 652			
		<b>2. CIM OSSZESEN</b>	<b>868 810</b>	<b>883 936</b>	<b>908 486</b>	<b>43 443</b>	<b>43 443</b>	<b>45 812</b>
		<b>ONKORMÁNYZAT OSSZESEN</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>

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

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>1 764 595</b>	<b>1 795 567</b>	<b>1 967 043</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>	<b>4 204</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 550</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 351 328	1 365 718	1 424 338	4 104	4 104	4 104	4 500	4 500	4 500
1.2.Felhalmozási célú bevételek	413 267	429 849	542 705			100			50
<b>2.Kiadások</b>	<b>948 228</b>	<b>955 074</b>	<b>1 104 369</b>	<b>72 757</b>	<b>72 757</b>	<b>73 787</b>	<b>69 496</b>	<b>69 496</b>	<b>70 504</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	156 677	156 677	163 333	39 227	39 227	39 919	38 359	38 359	39 160
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	47 148	47 148	48 890	12 615	12 615	12 818	12 239	12 239	12 466
2.3.Dologi jellegű kiadások	244 735	245 586	268 379	20 915	20 915	21 050	18 898	18 898	18 878
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	25 192	26 754						
2.5.Speciális célú támogatások	30 871	34 906	37 775						
2.6.Felhalmozások	419 887	416 132	516 568						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	28 790	29 433	42 670						
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	72/71	67/66	67/66	21/21	21/21	21/21	19/19	19/19	19/19

Megnevezés	Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)			Bóbita Óvoda (Bajót)			Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu		
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>3 914</b>	<b>3 914</b>	<b>3 964</b>			<b>328</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>10 661</b>
1.1.Működési célú bevételek	3 914	3 914	3 914			328	9 300	9 300	10 411
1.2.Felhalmozási célú bevételek			50						250
<b>2.Kiadások</b>	<b>57 965</b>	<b>57 965</b>	<b>58 866</b>			<b>9 541</b>	<b>311 523</b>	<b>312 104</b>	<b>317 770</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	28 017	28 017	28 683			4 655	185 670	186 110	189 720
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	8 974	9 175			1 456	57 914	58 055	59 193
2.3.Dologi jellegű kiadások	20 974	20 974	21 008			3 430	67 939	67 939	68 739
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások									118
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	15/15	15/15	15/15			10/10	81/78	81/78	81/78

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

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk.Bajót			Ady Endre Műv.Ház			Tűzoltóság		
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
1.1.Működési célú bevételek	708	708	708	2 480	2 480	2 480			300
1.2.Felhalmozási célú bevételek						180			
<b>2.Kiadások</b>	<b>71 761</b>	<b>71 761</b>	<b>72 572</b>	<b>41 913</b>	<b>42 043</b>	<b>42 469</b>	<b>206 039</b>	<b>229 454</b>	<b>232 170</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	45 309	45 309	46 012	16 573	16 573	16 759	135 547	135 547	137 277
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 099	14 295	5 222	5 222	5 282	39 527	39 527	40 113
2.3.Dologi jellegű kiadások	12 353	12 353	12 265	20 118	20 248	20 428	30 965	33 111	33 411
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									100
2.6.Felhalmozások								21 269	21 269
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	22/22	22/22	20/20	7/7	7/7	7/7	51/51	51/51	51/51

Megnevezés	Pedagógiai Szaksz.			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	24/2007.(X.31.)
<b>1.Bevételek</b>	<b>18 437</b>	<b>18 437</b>	<b>18 437</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>
1.1.Működési célú bevételek	18 437	18 437	18 437	1 385 471	1 409 161	1 469 520
1.2.Felhalmozási célú bevételek				413 267	429 849	543 335
<b>2.Kiadások</b>	<b>28 356</b>	<b>28 356</b>	<b>30 807</b>	<b>1 808 038</b>	<b>1 839 010</b>	<b>2 012 855</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 593	18 593	19 029	663 972	664 412	684 547
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 747	5 885	203 485	203 626	209 573
2.3.Dologi jellegű kiadások	4 016	4 016	5 893	440 913	444 040	473 481
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				20 120	25 192	26 754
2.5.Speciális célú támogatások				30 871	34 906	37 875
2.6.Felhalmozások				419 887	437 401	537 955
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés				28 790	29 433	42 670
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	9/9	9/9	9/9	297/293	290/286	290/286

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

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

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

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rendszeres személyi juttatásban részesülők</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>	<b>Nyugdíjasok</b>	<b>Mellékfoglalkozásúak</b>	<b>Összesen</b>
Napsugár Óvoda	21				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
<b>Összesen</b>	<b>217</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>223</b>