

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

	Eredeti	24/2008.	30/2007.	Eredeti	24/2008.	30/2007.	Eredeti	24/2008.	30/2007.	Eredeti	24/2008.	30/2007.	Eredeti	24/2008.	30/2007.
	ei.	(X.31.)	(XII.14.)	ei.	(X.31.)	(XII.14.)	ei.	(X.31.)	(XII.14.)	ei.	(X.31.)	(XII.14.)	ei.	(X.31.)	(XII.14.)
I. Működési bevételek										972 307	1 001 246	1 060 903			
1. Intézményi működési bevételek							136 539	146 426	200 426						
1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev.				25 006	25 334	25 334									
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev.				111 533	121 092	175 092									
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							835 768	854 820	860 477						
2.1. Helyi adók				357 769	368 375	370 420									
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	8 559	12 171									
II. Támogatások										294 105	319 452	332 906			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							294 105	319 452	332 906						
1.1 Normatív támogatások				283 759	283 444	283 444									
1.2. Normatív kötött felhasználású támog.				8 426	12 532	12 532									
1.3. Központosított előirányzatok				1 920	23 476	36 930									
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										275 964	290 878	290 878			
1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése							271 964	286 878	286 878						
1.1. Föld értékesítése				271 964	286 419	286 419									
1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése					459	459									
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev.							4 000	4 000	4 000						
2.1.Önkormányzati lakások értékesítése				4 000	4 000	4 000									
IV. Átvett pénzeszközök										4 560	98 231	98 281			
1. Működési célú pénzeszköztétel								1 825	1 875						
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel							4 560	96 406	96 406						
V. Támogatásértékű bevételek										152 812	171 341	173 156			
1. Támogatásértékű működési bevétel							128 252	154 022	155 837						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							24 560	17 319	17 319						
VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért.										80 000	95 139	95 139			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek										28 290	36 568	36 568			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							28 290	36 568	36 568						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										1 808 038	2 012 855	2 087 831			

2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1.	Intézményi működési bevételek	136 539	146 426	200 426
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	854 820	860 477
3.	Támogatások	294 105	319 452	332 906
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	290 878
5.	Atvett pénzeszközök	4 560	98 231	98 281
6.	Támogatásértékű bevételek	152 812	171 341	173 156
7.	Ertékpapírok értékesítése	80 000	95 139	95 139
8.	Pénzmaradvány	28 290	36 568	36 568
	Osszesen:	1 808 038	2 012 855	2 087 831
Kiadások		Eredeti előirányzat	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1.	Működési kiadások	1 359 361	1 432 230	1 504 050
	Intézmények működési kiadásai	859 810	887 099	897 200
	- Személyi juttatás	507 295	521 214	528 830
	- Munkaadót terhelő járulékok	156 337	160 683	163 121
	- Dologi kiadás	196 178	205 102	205 149
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		100	100
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	499 551	545 131	606 850
	- Személyi juttatás	156 677	163 333	167 208
	- Munkaadót terhelő járulékok	47 148	48 890	50 130
	- Dologi kiadás	244 735	268 379	324 003
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 124	33 654	34 634
	-Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 128
2.	Felújítás	25 008	30 344	30 344
3.	Felhalmozási kiadások	394 879	507 611	510 122
4.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
5.	Tartalékok			
	- Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze	2 320	9 899	11 719
	- Településfejlesztési alap		5 014	5 014
	- Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	14 287	13 112
	Osszesen:	1 808 038	2 012 855	2 087 831
MÉRLEG				
	BEVETEL	2 087 831 ezer forint		
	KIADAS	2 087 831 ezer forint		
	Egyenleg	0		

Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1.	2006.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján)	168 160	160 206	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 játszoeszközeinek bővítése	2 055	2 055	2 055
	- Német nyelvű helységnévtábla elkészítése	250	335	335
	- Nyergesújfalu 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	4 460	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 (AFA 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 (AFA mentes)	19 489	19 489	19 489
5.	Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HESZ módosítás és közműtervezés	8 000	8 000	8 000
6.	Eternit Ovoda korszerűsítés és bővítés tervezése	2 000	2 000	2 000
7.	Rákóczi Ferenc utca útépítés	29 200	31 312	31 312
8.	18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca útépítése	38 780	38 780	38 780
9.	Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és útépítés	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	1 175	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		2 925	2 925
21.	Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása		8 108	8 108
22.	Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése		1 930	1 930
23.	Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai		1 680	1 680
24.	Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése		300	300
25.	Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése		98	98
26.	Tűzoltóság részére ügyleti hírrendszer kialakítása		3 433	3 433
27.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása		327	327
28.	Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás		96 346	96 346
29.	10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve		200	200
30.	Extrém sportpálya geodéziai munkái		35	35
31.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete felújítási pályázat elkészítése			1 200
32.	1. sz. gyermejordvosi rendelő felszerelése			504
33.	Bóbita Ovoda udvarfelújításának pályázati önrésze			223
34.	Kernstok Károly Általános Iskola részére erősítő berendezés vásárlása			165
	Összesen:	332 384	442 579	444 671
	ÁFA	62 495	65 032	65 451
	Fejlesztések összesen:	394 879	507 611	510 122

Ve.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi jutt.			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti előír.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előír.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előír.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	15 944	19 178	20 426	5 423	6 458	6 857	33 322	32 930	35 930
Közutak,hidek fennt. 631211							5 400	9 260	9 260
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	126 066	128 653	131 073	36 872	37 315	38 090	103 090	113 886	166 510
Cigány Kisebbségi Önk. 751164							646	847	847
Német Kisebbségi Önk.751164							741	941	941
Ruszin Kisebbségi Önk.751164							640	840	840
Önk.képviselő választ. 751186		15	15		2	2		6	6
Városgazd. fela. 751845							7 272	6 912	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				434	434	434			
Egészségügy 851275-967	14 667	15 487	15 694	4 419	4 681	4 747	68 487	77 620	77 620
Összesen:	156 677	163 333	167 208	47 148	48 890	50 130	244 735	268 379	324 003

Megnevezés, szakfeladat	Pénzeszköz átadások,támogatások			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Támogatásértékű kiadás		
	Eredeti előír.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előír.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előír.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
Kisegítő mg.szolg. 014034									
Közutak,hidek fennt. 631211									
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	28 124	33 654	34 634				2 747	2 747	2 747
Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
Német Kisebbségi Önk.751164									
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
Önk.képviselő választ. 751186									
Városgazd. fela. 751845									
Köztemető fennt. fela. 751867									
Közvilágítási fela. 751878									
Szocpol.juttatások 853311-355				20 120	28 128	28 128			
Egészségügy 851275-967									
Összesen:	28 124	33 654	34 634	20 120	28 128	28 128	2 747	2 747	2 747

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen			Eng./tényletszám		
	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előir.	23/2007.(IX.28.)	30/2007.(XII.14.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	54 689	58 566	63 213	15/15	15/15	15/15
Közutak,hidak fennt. 631211	5 400	9 260	9 260			
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	296 899	316 255	373 054	43/42 + 5/5	42/41 + 1/1	41/40 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	847	847			
Német Kisebbségi Önk.751164	741	941	941			
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	640	840	840			
Önk.képviselő választ. 751186			23			
Városgazd. fela. 751845	7 272	6 912	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	28 562	28 562			
Egészségügy 851275-967	87 573	97 788	98 061	9/9	9/9	9/9
Összesen:	499 551	545 131	606 850	72/71	67/66	66/65

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
Napsugár Óvoda	39 227	39 919	40 510	12 615	12 818	13 007	20 915	21 050	21 070
Benedek Elek Óvoda	38 359	39 160	39 741	12 239	12 466	12 651	18 898	18 878	18 953
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)	28 017	28 683	29 171	8 974	9 175	9 332	20 974	21 008	21 008
Bóbita Óvoda (Bajót)		4 655	4 958		1 456	1 553		3 430	3 430
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	185 670	189 720	192 465	57 914	59 193	60 072	67 939	68 739	68 591
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	45 309	46 012	46 551	14 099	14 295	14 467	12 353	12 265	12 265
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 573	16 759	16 945	5 222	5 282	5 342	20 118	20 428	20 528
Pedagógiai Szakszolgálat	18 593	19 029	19 306	5 747	5 885	5 974	4 016	5 893	5 893
Tűzoltóság	135 547	137 277	139 183	39 527	40 113	40 723	30 965	33 411	33 411
Összesen:	507 295	521 214	528 830	156 337	160 683	163 121	196 178	205 102	205 149

Megnevezés	Pénzsközátadás, támogatás			Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	30/2007.(XII.14.)
Napsugár Óvoda				72 757	73 787	74 587
Benedek Elek Óvoda				69 496	70 504	71 345
Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)				57 965	58 866	59 511
Bóbita Óvoda (Bajót)						9 941
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)				311 523	317 652	321 128
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)				71 761	72 572	73 283
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.				41 913	42 469	42 815
Pedagógiai Szakszolgálat				28 356	30 807	31 173
Tűzoltóság		100	100	206 039	210 801	213 417
Összesen:		100	100	859 810	877 458	897 200

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti előir.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előir.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előir.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
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	328						
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	14 818	14 818	1 054	1 054	1 054	4 300	4 300	4 300

Megnevezés	Egyéb bevétel			Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja			Bevételek összesen		
	Eredeti előir.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti előir.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
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.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	25 334	25 334

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényl.létszám	
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)
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
Összesen:	225/222	232/229

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Támogatások	Eredeti előirányzat	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	4 800	7 935	8 915
	Polgárőrség támogatása	700	700	700
	Vaszary Kolos Kórház támogatása		2 000	2 000
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	7 000	7 495	7 495
	Eternit SE támogatása	300	300	300
	Összesen:	19 800	25 430	26 410
II.	Pénzeszköz átadások			
	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
	Összesen	8 324	8 324	8 324
III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Szociálpolitikai juttatások	20 120	28 128	28 128
IV.	Támogatásértékű kiadás			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	2747	2 747	2 747

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)		Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)		
I.	Intézményi működési bevételek	136 539	146 426	200 426	I.	Intézmények működési kiadásai	859 810	887 099	897 200
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	833 730	854 820	860 477	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	492 551	538 131	599 850
III.	Támogatások	296 143	310 173	323 627	III.	Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	14 287	13 112
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 825	1 875					
V.	Támogatásértékű működési bevételek	128 252	154 022	155 837					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány	107	2 254	2 254					
	Összesen:	1 394 771	1 469 520	1 544 496		Összesen:	1 365 361	1 439 517	1 510 162
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	290 878	I.	Felhalmozási kiadások	394 879	507 611	510 122
II.	Támogatások.		9 279	9 279	II.	Felújítások	25 008	30 344	30 344
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	96 406	96 406	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	17 319	IV.	Általános tart., Sportcentrum	2 320	9 899	11 719
V.	Értékpapírok értékesítése felhalm.célra	80 000	95 139	95 139	V.	Településfejlesztési alap		5 014	5 014
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 314	VI.	Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470
VII.	Hitelek								
	Összesen.	413 267	543 335	543 335		Összesen:	442 677	573 338	577 669
MINDÖSSZESEN:				2 087 831	MINDÖSSZESEN:				2 087 831

Gördülő tervezés 2007./2008./2009.					
(ezer forint)					
Megnevezés	2007.			2008.	2009.
	Eredeti előír.	24/2007. (X.31.)	30/2007. (XII.14.)		
I. Működési célú bevételek és kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	136 539	146 426	200 426	141 045	145 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	854 820	860 477	863 348	889 249
3. Támogatások	294 105	310 173	323 627	303 810	312 925
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 825	1 875		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	128 252	154 022	155 837	132 484	136 459
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					0
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	107	2 254	2 254	111	114
8. Működési célú bevételek összesen	1 394 771	1 469 520	1 544 496	1 440 798	1 484 022
9. Személyi juttatások	663 972	684 547	696 038	685 883	706 460
10. Munkaadót terhelő járulékok	203 485	209 573	213 251	210 200	216 506
11. Dologi kiadások	440 913	473 481	529 152	455 463	469 127
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 124	26 754	27 734	21 821	22 476
13. Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747	2 838	2 923
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 128	20 784	21 407
15. Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	14 287	13 112	13 429	13 832
16. Működési kiadások összesen	1 365 361	1 439 517	1 510 162	1 410 418	1 452 730
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások					
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	290 878	285 071	293 623
18. Kommunális adó fejlesztési célra					
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
20. Támogatások		9 279	9 279		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	96 406	96 406	4 710	4 852
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	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
27. Felhalmozási célú bevételek összesen	413 267	543 335	543 335	426 905	439 712
28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	394 879	507 611	510 122	407 910	420 147
29. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25 008	30 344	30 344	25 833	26 608
30. Tartalék	2 320	14 913	16 733	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
33. Felhalmozási célú kiadások összesen	442 677	573 338	577 669	457 285	471 004
34. Önkormányzat bevételei összesen	1 808 038	2 012 855	2 087 831	1 867 703	1 923 734
35. Önkormányzat kiadásai összesen	1 808 038	2 012 855	2 087 831	1 867 703	1 923 734

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók			146 000		25 000				148 531	7 000	2 045	41 844	370 420
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	477 886
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	610	650	1 100	620	610	600	600	620	1 059	2 880	2 100	722	12 171
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	55 000	25 000	25 000	23 000	23 000	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000	24 000	24 906	332 906
5. Saját működési bevételek	35 000	4 000	5 000	4 700	4 800	53 700	8 000	7 500	36 000	27 000	8 087	6 639	200 426
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	16 437	271 437
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 000	800	800	700	800	217 164	800	800	800	15 000	1 414	800	290 878
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)		107	9 909	1 454		8 278				14 500	2 320		36 568
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	211 610	76 557	251 809	77 474	102 210	352 742	83 400	85 920	389 092	144 380	89 966	127 532	1 992 692
10. Finanszírozási műveletek	30 000	50 000				15 139							95 139
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	241 610	126 557	251 809	77 474	102 210	367 881	83 400	85 920	389 092	144 380	89 966	127 532	2 087 831
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	70 500	54 500	54 500	53 500	56 500	56 500	51 500	54 000	55 000	61 000	66 000	62 538	696 038
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 400	17 280	17 440	17 120	18 080	16 480	14 360	16 000	18 900	17 500	18 000	19 691	213 251
14. Dologi kiadás	37 000	37 000	39 000	41 000	41 000	45 000	45 000	43 000	56 000	49 000	53 000	43 152	529 152
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	3 000	2 500	3 000	3 000	1 800	1 700	2 000	2 500	3 500	2 980	2 466	2 035	30 481
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	28 128
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	134 200	114 880	117 740	118 620	119 880	120 980	115 360	117 200	136 000	132 480	141 002	128 708	1 497 050
18. Felújítás						7000			11100		12244		30 344
19. Fejlesztés	30000	80000	25000	29000					209673	33938	32000	70511	510 122
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000					1000	3000			7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	30000	80000	25000	32000	0	7000	0	0	221773	36938	44244	70511	547 466
22. Tartalékok						3840		8963		3160		13882	29 845
23. 17+21 = Kiadások együtt	164 200	194 880	142 740	150 620	119 880	131 820	115 360	126 163	357 773	172 578	185 246	199 219	2 074 361
24. Finanszírozási műveletek	7469						6001						13 470
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	171 669	194 880	142 740	150 620	119 880	131 820	121 361	126 163	357 773	172 578	185 246	199 219	2 087 831
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	69 941	-68 323	109 069	-73 146	-17 670	236 061	-37 961	-40 243	31 319	-28 198	-95 280	-71 687	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1. Polgármesteri Hivatal									
			1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
			1. Működési költségvetés						
			6. Támogatásértékű bevételek					4269	5916
			1. Személyi juttatások	15 944	19 178	20 426			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 423	6 458	6 857			
			3. Dologi kiadások	33 322	32 930	35 930			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási		392	392			
			2. Közutak, hidak fenntartása						
			1. Működési költségvetés						
			3. Dologi kiadások	5 400	9 260	9 260			
			3. Igazgatási tevékenység						
			1. Működési költségvetés						
			1. Intézményi működési bevétel				89 931	94 939	94 939
			3. Támogatások					9 279	9 279
			5. Atvett pénzeszközök					1 375	1 375
			6. Támogatásértékű bevételek				33 928	45 661	45 661
			8. Hitelek						
			9. Pénzmaradvány				28 290	36 568	36 568
			1. Személyi juttatások	126 066	128 653	131 073			
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	37 315	38 090			
			3. Dologi kiadások	103 090	113 886	166 510			
			4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 124	33 654	34 634			
			6. Támogatásértékű kiadás	2 747	2 747	2 747			
			7. Hiteltörlesztés	13 470	13 470	13 470			
			8. Tartalék	15 320	29 200	29 845			
			2. Felhalmozási költségvetés						
			1. Beruházási	38 070	34 001	35 441			
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					459	459
			5. Atvett pénzeszközök				4 560	96 406	96 406
			6. Támogatásértékű bevételek				24 560	17 319	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	15			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		2	2			
	3. Dologi kiadások		6	6			
	6. Város és községgazdálkodás						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				14 700	17 591	71 591
	3. Dologi kiadások	7 272	6 912	6 912			
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási	90 545	196 254	196 254			
	2. Felújítások	25 008	22 692	22 692			
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				271 964	286 419	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	7 660	7 660
	6. Támogatásértékű bevételek				75 887	84 364	84 364
	1. Személyi juttatások	14 667	15 487	15 694			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 419	4 681	4 747			
	3. Dologi kiadások	68 487	77 620	77 620			
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási			605			
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási	257 264	263 229	263 229			
	11. Szociálpolitikai juttatások						
	1. Működési költségvetés						
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	434	434	434			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 128	28 128			
	12. Önkormányzat feladataira nem tervezhető elszámolásai						
	1. Működési költségvetés						
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				835 768	854 520	860 177
	3. Támogatások				294 105	310 173	323 627
	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
		1. CIM OSSZESEN	939 228	1 104 369	1 168 778	1 764 595	1 967 043	2 041 801
	2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények							
	1. Napsugár Ovoda							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				4 104	4 104	4 104
		1. Személyi juttatások	39 227	39 919	40 510			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 615	12 818	13 007			
		3. Dologi kiadások	20 915	21 050	21 070			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		5. Atvett pénzeszközök					100	100
	2. Benedek Elek Ovoda							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				4 500	4 500	4 500
		1. Személyi juttatások	38 359	39 160	39 741			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 239	12 466	12 651			
		3. Dologi kiadások	18 898	18 878	18 953			
	2. Felhalmozási költségvetés							
		5. Atvett pénzeszközök					50	50
	3. Bóbita Ovoda (Nyergesújfalu)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				3 914	3 914	3 914
		1. Személyi juttatások	28 017	28 683	29 171			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	9 175	9 332			
		3. Dologi kiadások	20 974	21 008	21 008			
	2. Felhalmozási költségvetés						50	50
		5. Atvett pénzeszközök						
		1. Beruházási			268			
	4. Bóbita Ovoda (Bajót)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					328	328
		1. Személyi juttatások		4 655	4 958			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 456	1 553			
		3. Dologi kiadások		3 430	3 430			
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)							
	1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				9 300	9 300	9 300

		6. Támogatásértékű bevételek					1 111	1 179
		1. Személyi juttatások	185 670	189 720	192 465			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 914	59 193	60 072			
		3. Dologi kiadások	67 939	68 739	68 591			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		5. Atvett pénzeszközök					250	300
		1. Beruházási		118	316			
		6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				708	708	708
		1. Személyi juttatások	45 309	46 012	46 551			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 295	14 467			
		3. Dologi kiadások	12 353	12 265	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	16 759	16 945			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 222	5 282	5 342			
		3. Dologi kiadások	20 118	20 428	20 528			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek					180	280
		8. Pedagógiai Szakszolgálat						
		1. Működési költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek				18 437	18 437	18 437
		1. Személyi juttatások	18 593	19 029	19 306			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 885	5 974			
		3. Dologi kiadások	4 016	5 893	5 893			
		9. Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság						
		1. Működési költségvetés						
		2. Onkormányzat sajátos működési bevétele					300	300
		1. Személyi juttatások	135 547	137 277	139 183			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 527	40 113	40 723			
		3. Dologi kiadások	30 965	33 411	33 411			
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		100	100			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási	9 000	13 617	13 617			
		2. Felújítások		7 652	7 652			
		2. CIM ÖSSZESEN	868 810	908 486	919 053	43 443	45 812	46 030
		ONKORMANYZAT ÖSSZESEN	1 808 038	2 012 855	2 087 831	1 808 038	2 012 855	2 087 831

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1.Bevételek	1 764 595	1 967 043	2 041 801	4 104	4 204	4 204	4 500	4 550	4 550
1.1.Működési célú bevételek	1 351 328	1 424 338	1 499 246	4 104	4 104	4 104	4 500	4 500	4 500
1.2.Felhalmozási célú bevételek	413 267	542 705	542 555		100	100		50	50
2.Kiadások	948 228	1 104 369	1 168 778	72 757	73 787	74 587	69 496	70 504	71 345
2.1.Személyi jellegű kiadások	156 677	163 333	167 208	39 227	39 919	40 510	38 359	39 160	39 741
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	47 148	48 890	50 130	12 615	12 818	13 007	12 239	12 466	12 651
2.3.Dologi jellegű kiadások	244 735	268 379	324 003	20 915	21 050	21 070	18 898	18 878	18 953
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	26 754	28 128						
2.5.Speciális célú támogatások	30 871	37 775	37 381						
2.6.Felhalmozások	419 887	516 568	518 613						
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	28 790	42 670	43 315						
2.7.1.Létszámkeret(eng./tényleges)	72/71	67/66	66/65	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.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1.Bevételek	3 914	3 964	3 964		328	328	9 300	10 661	10 779
1.1.Működési célú bevételek	3 914	3 914	3 914		328	328	9 300	10 411	10 479
1.2.Felhalmozási célú bevételek		50	50					250	300
2.Kiadások	57 965	58 866	59 779		9 541	9 941	311 523	317 770	321 444
2.1.Személyi jellegű kiadások	28 017	28 683	29 171		4 655	4 958	185 670	189 720	192 465
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	9 175	9 332		1 456	1 553	57 914	59 193	60 072
2.3.Dologi jellegű kiadások	20 974	21 008	21 008		3 430	3 430	67 939	68 739	68 591
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások			268					118	316
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.1.Létszámkeret(eng./tényleges)	15/15	15/15	15/15		9./9	9./9	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.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)
1.Bevételek	708	708	708	2 480	2 660	2 760	0	300	300
1.1.Működési célú bevételek	708	708	708	2 480	2 480	2 480		300	300
1.2.Felhalmozási célú bevételek					180	280			
2.Kiadások	71 761	72 572	73 283	41 913	42 469	42 815	206 039	232 170	234 686
2.1.Személyi jellegű kiadások	45 309	46 012	46 551	16 573	16 759	16 945	135 547	137 277	139 183
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 295	14 467	5 222	5 282	5 342	39 527	40 113	40 723
2.3.Dologi jellegű kiadások	12 353	12 265	12 265	20 118	20 428	20 528	30 965	33 411	33 411
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások								100	100
2.6.Felhalmozások								21 269	21 269
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	22/22	20/20	20/20	7/7	7/7	7/7	51/51	51/51	51/51

Megnevezés	Pedagógiai Szaksz.			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	24/2007.(X.31.)	30/2007.(XII.14.)	Eredeti ei.	23/2007.(IX.28.)	30/2007.(XII.14.)
1.Bevételek	18 437	18 437	18 437	1 808 038	2 012 555	2 087 831
1.1.Működési célú bevételek	18 437	18 437	18 437	1 385 471	1 469 220	1 544 496
1.2.Felhalmozási célú bevételek				413 267	543 335	543 335
2.Kiadások	28 356	30 807	31 173	1 808 038	2 012 855	2 087 831
2.1.Személyi jellegű kiadások	18 593	19 029	19 306	663 972	684 547	696 038
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 885	5 974	203 485	209 573	213 251
2.3.Dologi jellegű kiadások	4 016	5 893	5 893	440 913	473 481	529 152
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				20 120	26 754	28 128
2.5.Speciális célú támogatások				30 871	37 875	37 481
2.6.Felhalmozások				419 887	537 955	540 466
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés				28 790	42 670	43 315
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	9/9	9/9	9/9	297/293	290/286	298/294

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Polgármesteri Hivatal	63	3			66
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	226	5		1	232
Összesen	289	8	0	1	298

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	6				6
Közigazgatási Osztály	7				7
Településfejlesztési Osztály	12	3			15
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	3				3
Választott vezető és köztisztviselők összesen	38	3			41
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	9				9
"Orpheus - csoport"	1				1
Összesen	63	3			66

**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 (Nyergesújfalu)	15				15
Bóbita Óvoda (Bajót)	9				9
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	226	5		1	232