

*Id.melléklet*

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)							
				Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.
				előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
<b>I. Működési bevételek</b>							
	<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	108 775
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>						
		2.1.	Helyi adók			476 564	507 639
		2.2.	Átengedett központi adók			146 514	146 514
		2.2.1.	Személyi jövedelemadóbevétel	95 514	95 514		
		2.2.2.	Gépjárműadó	51 000	51 000		
		2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			10 038	30 038
<b>II. Támogatások</b>							
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>						
		1.1.	Normatív támogatások			576 624	370 659
		1.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások			10 734	19 728
		1.3.	Központosított előirányzatok			54 289	42 767
		1.4.	Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása				205 965
		1.5.	Egyéb központi támogatás				40 138
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>						
		1.1.	Föld értékesítése			385 371	385 368
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>						
		2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése			16 800	16 800
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>							
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>						
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>						
<b>V. Támogatásértéki bevételek</b>							
	<i>1. Támogatásértéki működési bevétel</i>						
	<i>2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel</i>						
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.</b>							
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>							

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)					
		Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.
		előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
<b>I. Működési bevételek</b>				<b>771 645</b>	<b>822 706</b>
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	138 529	138 515		
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei				
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei				
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	633 116	684 191		
	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				
<b>II. Támogatások</b>				<b>641 647</b>	<b>679 257</b>
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	641 647	679 257		
	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				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>402 171</b>	<b>402 168</b>
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	385 371	385 368		
	1.1. Föld értékesítése				
	<i>2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	16 800	16 800		
	2.1.Önkormányzati lakások értékesítése				
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>				<b>300 755</b>	<b>339 685</b>
	<i>1. Működési célú pénzeszközátvétel</i>		676		
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>	300 755	339 009		
<b>V. Támogatásértéki bevételek</b>				<b>158 859</b>	<b>179 945</b>
	<i>1. Támogatásértéki működési bevétel</i>	149 074	169 226		
	<i>2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel</i>	9 785	10 719		
<b>VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.</b>				<b>110 485</b>	<b>110 485</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>48 730</b>	<b>171 049</b>
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	48 730	171 049		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>

*IId. Melléklet*

**2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)**

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>30/2008. (XII.12.)</b>
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 515
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	684 191
3.	Támogatások	641 647	679 257
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 168
5.	Atvett pénzeszközök	300 755	339 685
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	179 945
7.	Ertékpapírok értékesítése	110 485	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730	171 049
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>30/2008. (XII.12.)</b>
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 595 458
	Intézmények működési kiadásai	926 897	943 938
	- Személyi juttatás	553 338	564 555
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	171 375
	- Dologi kiadás	205 772	208 008
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	651 520
	- Személyi juttatás	172 650	184 387
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	55 408
	- Dologi kiadás	299 417	318 323
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	41 145
	-Támogatásértékű kiadás	867	17 479
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778
2.	Felújítás	28 000	29 454
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	960 878
4.	Tartalékok	36 242	119 505
	- Altalános tartalék	27 248	17 874
	- Fejlesztési tartalék	8 994	11 631
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000
	<b>Osszesen:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>
<b>MERLEG</b>			
	BEVETEL	2 705 295 ezer forint	
	KIADAS	2 705 295 ezer forint	
	Egyenleg	0	

## 2008. évi felújítások (ezer forint)

Megnevezés		Eredeti	30/2008.
		előirányzat	(XII.12.)
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 világítás 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	524
8.	Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák	800	
9.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás	3 700	
10.	Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés	1 600	1 685
11.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800	1 800
12.	Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tantermek esiszólása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db)	600	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500	550
14.	Új temetőben harangláb felújítási munkái		700
15.	Riasztórendszer kiépítése Városházás		512
16.	Rendelőintézet lapostető szigetelés		1 044
17.	Térségi Községi Ház lágyindító		89
18.	Uszoda építészeti munkái		1 819
19.	Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása		75
20.	Rendelőintézet gépészeti munkái		144
21.	Uszoda vizesblokk felújítás		114
22.	Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje		335
23.	Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása		273
24.	Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások		534
25.	Kernstok Károly Általános Iskola kiegészítő részében parketta felújítás		259
26.	Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása		212
27.	Felújítási tartalék		643
<b>Összesen:</b>		<b>23 333</b>	<b>24 545</b>
<b>ÁFA</b>		<b>4 667</b>	<b>4 909</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>28 000</b>	<b>29 454</b>

## Beruházási kiadások (ezer forint)

Megnevezés		Eredti	30/2008.
		előirányzat	(XII.12.)
1.	2007. évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693	97 215
	Közvilágítás kiépítése	6 899	6 899
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712	712
	Napsugár Ovoda eterniti épületének tervezése	1 200	1 200
	Vadkörtefa utca utépítés	25 489	25 489
	Vadkörtefa utca utépítés többletmunka	1 047	1 047
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület utépítése	37 983	37 983
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület utépítés műszaki ellenőrzése	380	380
	Nyergesújfalú-Bajót kerékpárút tervezés	2 127	2 127
	Nyergesújfalú-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalú része 70 %)	1 115	1 115
	Rákóczi Ferenc utca utépítés	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 szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833	3 750
	"Nyergesújfalú Sportház" tervezési díja	1 680	1 030
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450	450
	Nyergesújfalú-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300	300
	Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége		3 800
2.	Nyergesújfalú-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855	167 855
3.	Nyergesújfalú-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352	41 988
4.	Nyergesújfalú-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	46 308
12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000	6 849
13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000	2 346
14.	Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve	800	800
15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302	6 526
16.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és utépítés	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.	Bölcsőde 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 sósószóró berendezés vásárlása	1 167	1 167
24.	Zelk Zoltán utcai 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 (bajói 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.	Bóbita Óvoda bajói tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése		617
39.	MAV földterület vásárlás		348
40.	Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában		3 625
41.	Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése		507
42.	Telefonközpont, kiegészítőkkal Polgármesteri Hivatalba		1 335
42.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton történő részvételhez saját forrás		1 667
43.	Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől		51 000
44.	Ingatlanvásárlás MAV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2)		31
45.	Mentőállomáson gázkazán cseréje		128
46.	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás		1 955
47.	Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása		1 776
48.	Térségi Községi Házban kaputelefon szerelése		165
49.	Ipari Park tereprendezési munkák		3 699
50.	Ipari Park földvédelmi járulék		26 627
51.	Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása		141
52.	Közoktatási szakmai és informatikai feladatok		2 440
<b>Összesen:</b>		<b>727 330</b>	<b>819 464</b>
<b>ÁFA</b>		<b>139 466</b>	<b>141 414</b>
<b>Fejlesztések összesen:</b>		<b>866 796</b>	<b>960 878</b>

## Vd. Melléklet

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Eredti	30/2008.	Eredti	30/2008.	Eredti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	24 196	6 181	7 973	42 120	42 120
Közutak,hidek fennt. 631211					6 000	4 490
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	131 576	37 540	38 319	151 905	158 260
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50			505	505
Német Kisebbségi Önk.751164					755	1 079
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					555	795
Népszavazás 751175		822		212		337
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			493	973		
Egészségügy 851275-967	24 947	27 743	7 051	7 931	64 926	77 966
<b>Összesen:</b>	<b>172 650</b>	<b>184 387</b>	<b>51 265</b>	<b>55 408</b>	<b>299 417</b>	<b>318 323</b>

Megnevezés, szakfeladat	Pe.átad.,támogatás		Ellátottak pénzb.juttatásai		Támogatás értékű kiadások	
	Eredti	30/2008.	Eredti	30/2008.	Eredti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
Kisegítő mg.szolg. 014034						
Közutak,hidek fennt. 631211						
Igazgatási tevékenység 751153	28 894	41 145			867	17 479
Cigány Kisebbségi Önk. 751164						
Német Kisebbségi Önk.751164						
Ruszin Kisebbségi Önk.751164						
Népszavazás 751175						
Városgazd. fela. 751845						
Köztemető fennt. fela. 751867						
Közvilágítási fela. 751878						
Szocpol.juttatások 853311-355			23 264	34 778		
Egészségügy 851275-967						
<b>Összesen:</b>	<b>28 894</b>	<b>41 145</b>	<b>23 264</b>	<b>34 778</b>	<b>867</b>	<b>17 479</b>

## Vd. Melléklet

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Összesen		Eng./tényletszám	
	Eredti	30/2008.	Eredti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	66 897	74 289	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	6 000	4 490		
Igazgatási tevékenység 751153	348 263	386 779	39/39 + 1/1	39/39 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	555	555		
Német Kisebbségi Önk.751164	755	1 079		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	555	795		
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	35 751		
Egészségügy 851275-967	96 924	113 640	9/9	9/9
<b>Összesen:</b>	<b>576 357</b>	<b>651 520</b>	<b>64/64</b>	<b>64/64</b>



VId.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
Napsugár Óvoda	41 648	42 853	13 156	13 547	22 088	22 404
Benedek Elek Óvoda	41 469	41 655	13 043	13 095	19 270	19 630
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	32 563	9 832	10 219	21 161	21 381
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	20 132	6 240	6 341	9 180	8 740
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	204 792	61 932	63 003	68 328	69 434
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	32 881	9 477	10 058	10 299	10 299
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	16 306	16 573	4 927	5 012	25 410	25 904
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	19 571	5 926	6 005	3 840	4 020
Tűzoltóság	150 906	153 535	43 254	44 095	26 196	26 196
<b>Összesen:</b>	<b>553 338</b>	<b>564 555</b>	<b>167 787</b>	<b>171 375</b>	<b>205 772</b>	<b>208 008</b>

Megnevezés	Kiadások összesen	
	Eredeti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)
Napsugár Óvoda	76 892	78 804
Benedek Elek Óvoda	73 782	74 380
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	62 352	64 163
Bóbita Óvoda, Bajót	35 237	35 213
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	331 707	337 229
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	50 837	53 238
Ady Endre Műv.Központ és Könyv.	46 643	47 489
Pedagógiai Szakszolgálat	29 091	29 596
Tűzoltóság	220 356	223 826
<b>Összesen:</b>	<b>926 897</b>	<b>943 938</b>

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátási díjak		Alkalmazottak térítése.		Helyiségbérleti díjbevétel	
	Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
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.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000	6 000			2 100	2 100
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600	600				
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.					4 359	4 359
Pedagógiai Szakszolgálat						
Tűzoltóság						
<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>6 459</b>	<b>6 459</b>

Megnevezés	Alaptevékenység egyéb bev.		Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja		Bevételek összesen	
	Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
Napsugár Óvoda	70	70	564	564	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>
Benedek Elek Óvoda	200	200	760	760	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	200	200	676	676	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>
Bóbita Óvoda, Bajót	70	70	246	246	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	800	800	1 300	1 300	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	100	100	140	140	<b>840</b>	<b>840</b>
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	523	523	342	342	<b>5 224</b>	<b>5 224</b>
Pedagógiai Szakszolgálat					<b>0</b>	<b>0</b>
Tűzoltóság					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>	<b>29 740</b>	<b>29 740</b>

Vid.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Engedélyezett/tényleges létszám	
	Eredeti	30/2008.
	előirányzat	(XII.12.)
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	20/11
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	7/7	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat	9/9	9/9
Tűzoltóság	51/44	51/49
<b>Összesen:</b>	<b>232/214</b>	<b>232/219</b>

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Megnevezés	Eredeti	30/2008.
		előirányzat	(XII.12.)
<b>Támogatások</b>			
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600	13 190
	Polgárórség támogatása	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000	8 000
	Eternit SE támogatása	350	350
	<b>Osszesen:</b>	<b>19 650</b>	<b>29 240</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>			
II.	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
	TOOSZ 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 Atnyúló Onkormányzati 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
	<b>Osszesen</b>	<b>9 244</b>	<b>11 905</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
III.	Szociálpolitikai juttatások	23 264	
<b>Támogatásértékű kiadás</b>			
IV.	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Onkormányzata részére	867	867
	Tűzoltóság szerelvényének bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze		14 500
	KEM Onkormányzat részére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás		1 500
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez)		312
	Kuckó Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása		300
	<b>Osszesen</b>	<b>867</b>	<b>17 479</b>

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

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Eredeti</b>	<b>30/2008.</b>		<b>Eredeti</b>	<b>30/2008.</b>		
	<b>előirányzat</b>	<b>(XII.12.)</b>		<b>előirányzat</b>	<b>(XII.12.)</b>		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	138 515	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	943 938
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	684 191	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	644 520
III.	Támogatások	641 647	678 271	III.	Általános tartalék	27 248	17 874
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		676				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	169 226				
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra						
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785				
	<b>Összesen:</b>	<b>1 572 151</b>	<b>1 680 664</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 523 502</b>	<b>1 606 332</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 168	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	960 878
II.	Támogatások		986	II.	Felújítások	28 000	29 454
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	339 009	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 719	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	11 631
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						
	<b>Összesen.</b>	<b>862 141</b>	<b>1 024 631</b>	<b>Összesen:</b>	<b>910 790</b>	<b>1 098 963</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>

<b>Gördülő tervezés 2008./2009./2010.</b>				
<b>(ezer forint)</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2008.</b>		<b>2009.</b>	<b>2010.</b>
	<b>Eredeti</b>	<b>30/2008.</b>		
	<b>előirányzat</b>	<b>(XII.12.)</b>		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
1. Intézményi működési bevételek	138 529	138 515	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	684 191	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	678 271	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		676	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	169 226	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra				
7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	9 785	9 785	10 079	10 371
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 572 151</b>	<b>1 680 664</b>	<b>1 619 316</b>	<b>1 666 276</b>
9. Személyi juttatások	725 988	748 942	747 768	769 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	226 783	225 624	232 167
11. Dologi kiadások	505 189	526 331	520 345	535 435
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	34 145	22 551	23 205
13. Támogatásértékű kiadás	867	2 979	893	919
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	23 962	24 657
15. Általános tartalék	27 248	17 874	28 065	28 879
16. Céltartalék		90 000		
<b>17. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 523 502</b>	<b>1 681 832</b>	<b>1 569 207</b>	<b>1 614 714</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>				
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 168	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	339 009	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
<b>28. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>862 141</b>	<b>1 024 631</b>	<b>888 005</b>	<b>913 757</b>
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	960 878	892 800	918 691
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	28 840	29 676
31. Támogatásértékű kiadás		14 500		
32. Tartalék	8 994	11 631	9 264	9 532
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 210	7 419
33. Hiteltörlesztés				
<b>34. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>910 790</b>	<b>1 023 463</b>	<b>938 114</b>	<b>965 319</b>
<b>35. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>	<b>2 507 321</b>	<b>2 580 033</b>
<b>36. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>	<b>2 507 321</b>	<b>2 580 033</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	50 000	15 000	180 000		25 000				181 033	15 000	10 000	31 606	<b>507 639</b>
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	<b>146 514</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	20 800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	<b>30 038</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	56 000	54 000	52 000	54 000	56 000	54 000	58 000	59 000	60 000	56 403	61 854	<b>679 257</b>
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	7 069	<b>138 515</b>
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	362 000	15 000	28 000	19 742	<b>519 630</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 366				340 000	15 000	1 749		<b>402 168</b>
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000		19 000	3 500	18 119	8 145	90 000	<b>171 049</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>141 261</b>	<b>102 538</b>	<b>312 503</b>	<b>76 800</b>	<b>134 416</b>	<b>101 000</b>	<b>85 800</b>	<b>111 820</b>	<b>1 052 313</b>	<b>137 899</b>	<b>119 707</b>	<b>218 753</b>	<b>2 594 810</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>	<b>38 000</b>	<b>21 292</b>	<b>51 193</b>										<b>110 485</b>
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>179 261</b>	<b>123 830</b>	<b>363 696</b>	<b>76 800</b>	<b>134 416</b>	<b>101 000</b>	<b>85 800</b>	<b>111 820</b>	<b>1 052 313</b>	<b>137 899</b>	<b>119 707</b>	<b>218 753</b>	<b>2 705 295</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatás	74 000	62 000	59 000	59 000	59 000	58 000	62 000	59 000	60 000	61 000	63 912	72 030	<b>748 942</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	24 680	19 747	17 500	17 500	17 500	15 000	20 000	17 500	18 000	19 000	19 500	20 856	<b>226 783</b>
14. Dologi kiadás	45 000	45 892	44 573	41 000	39 000	39 000	44 000	49 000	46 000	45 000	45 000	42 866	<b>526 331</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 600	2 300	2 500	3 800	2 900	2 900	2 300	3 300	4 110	3 551	3 900	3 963	<b>37 124</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	2 500	2 200	3 800	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 300	3 000	3 000	3 978	<b>34 778</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>147 780</b>	<b>132 139</b>	<b>127 373</b>	<b>124 300</b>	<b>121 900</b>	<b>117 400</b>	<b>130 800</b>	<b>131 300</b>	<b>130 410</b>	<b>131 551</b>	<b>135 312</b>	<b>143 693</b>	<b>1 573 958</b>
18. Felújítás				4 000	840			614	24 000				<b>29 454</b>
19. Fejlesztés	40 000	51 000	35 000		54 092	2 211	2 620		286 400	273 000	155 000	61 555	<b>960 878</b>
20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás				3 500		14 500				3 500			<b>21 500</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>51 000</b>	<b>35 000</b>	<b>7 500</b>	<b>54 932</b>	<b>16 711</b>	<b>2 620</b>	<b>614</b>	<b>310 400</b>	<b>276 500</b>	<b>155 000</b>	<b>61 555</b>	<b>1 011 832</b>
22. Tartalékok			6 000	2 865	4 000			10 515			6 125	90 000	<b>119 505</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>187 780</b>	<b>183 139</b>	<b>168 373</b>	<b>134 665</b>	<b>180 832</b>	<b>134 111</b>	<b>133 420</b>	<b>142 429</b>	<b>440 810</b>	<b>408 051</b>	<b>296 437</b>	<b>295 248</b>	<b>2 705 295</b>
24. Finanszírozási műveletek													<b>0</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>187 780</b>	<b>183 139</b>	<b>168 373</b>	<b>134 665</b>	<b>180 832</b>	<b>134 111</b>	<b>133 420</b>	<b>142 429</b>	<b>440 810</b>	<b>408 051</b>	<b>296 437</b>	<b>295 248</b>	<b>2 705 295</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>-8 519</b>	<b>-59 309</b>	<b>195 323</b>	<b>-57 865</b>	<b>-46 416</b>	<b>-33 111</b>	<b>-47 620</b>	<b>-30 609</b>	<b>611 503</b>	<b>-270 152</b>	<b>-176 730</b>	<b>-76 495</b>	<b>0</b>

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím- csoportnév	Jogcímnev	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti	30/2008.	Eredeti	30/2008.
				előirányzat	(XII.12.)	előirányzat	(XII.12.)
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							
	1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás						
	1. Működési költségvetés						
	6. Támogatásértékű bevételek						7392
	1. Személyi juttatások		18 596	24 196			
	2. Munkaadókat terhelő járulék		6 181	7 973			
	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	86 756	
	5. Átvett pénzeszközök					380	
	6. Támogatásértékű bevételek				119 006	2 879	
	8. Hitelek						
	9. Pénzmaradvány				9 785	9 785	
	1. Személyi juttatások		129 057	131 576			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		37 540	38 319			
	3. Dologi kiadások		151 905	158 260			
	4. Pénzeszközátadás, támogatás		28 794	41 145			
	6. Támogatásértékű kiadás		867	2 979			
	7. Hiteltörlesztés						
	8. Tartalék		36 242	17 874			
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási		15 933	70 251			
	6. Támogatásértékű kiadás			14 500			
	5. Átvett pénzeszközök				300 755	337 949	
	6. Támogatásértékű bevételek				9 785	9 785	
	7. Értékpapírok értékesítése				110 485	110 485	
	8. Tartalék			101 631			
	9. Pénzmaradvány				38 945	161 264	
	4. Kisebbségi Önkormányzatok						
	1. Működési költségvetés						
	1. Személyi juttatások		50	50			
	3. Dologi kiadások		1 815	2 379			
	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
			3. Dologi kiadások	8 027	8 147	
		2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	254 705	266 971	
			2. Felújítások	28 000	29 454	
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			385 371
			5. Átvett pénzeszközök			100
			6. Támogatásértékű bevételek			934
		7. Köztemető fenntartási feladatok				
		1. Működési költségvetés				
			1. Intézményi működési bevétel			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
			6. Támogatásértékű bevételek			94 074
			1. Személyi juttatások	24 947	27 743	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	7 931	
			3. Dologi kiadások	64 926	77 966	
		2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási		740	
		10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
		2. Felhalmozási költségvetés				
			1. Beruházási	575 858	612 630	
		11. Szociálpolitikai juttatások				
		1. Működési költségvetés				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	493	973	
			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	
		12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai				
		1. Működési költségvetés				
			2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			633 116
			3. Támogatások			641 647
		2. Felhalmozási költségvetés				
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			16 800
			3. Támogatások			986
		<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 488 395</b>	<b>1 752 471</b>	<b>2 374 484</b>	<b>2 610 789</b>

2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények						
1. Napsugár Óvoda						
1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel			3 384	3 384
		5. Átvett pénzeszközök				96
		1. Személyi juttatások	41 648	42 853		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 156	13 547		
		3. Dologi kiadások	22 088	22 404		
2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		144		
		5. Átvett pénzeszközök				80
2. Benedek Elek Óvoda						
1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel			4 560	4 560
		1. Személyi juttatások	41 469	41 655		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 043	13 095		
		3. Dologi kiadások	19 270	19 630		
2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		112		
		5. Átvett pénzeszközök				100
3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)						
1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel			4 056	4 056
		1. Személyi juttatások	31 359	32 563		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 219		
		3. Dologi kiadások	21 161	21 381		
2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		160		
		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	20 132		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 341		
		3. Dologi kiadások	9 180	8 740		
2. Felhalmozási költségvetés						
		1. Beruházási		740		
		5. Átvett pénzeszközök				300
5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)						
1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel			10 200	10 200
		6. Támogatásértékű bevételek				496
		5. Átvett pénzeszközök				200
		1. Személyi juttatások	201 447	204 792		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	63 003		

		3. Dologi kiadások	68 328	69 434		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		1 793		
		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	32 881		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	10 058		
		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	16 573		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 927	5 012		
		3. Dologi kiadások	25 410	25 904		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		198		
	8. Pedagógiai Szakszolgálat					
		1. Működési költségvetés				
		3. Támogatásértékű bevétel			16 868	16 868
		1. Személyi juttatások	19 325	19 571		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	6 005		
		3. Dologi kiadások	3 840	4 020		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		939		
		5. Átvett pénzeszközök				200
	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
		1. Működési költségvetés				
		1. Személyi juttatások	150 906	153 535		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	44 095		
		3. Dologi kiadások	26 196	26 196		
		2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási	19 000	4 500		
		<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>945 897</b>	<b>952 824</b>	<b>59 808</b>	<b>94 506</b>
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 705 295</b>

## XIII.d.melléklet

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
<b>1.Bevételek</b>	<b>2 387 684</b>	<b>2 568 684</b>	<b>2 605 265</b>	<b>3 384</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>4 560</b>	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 526 539	1 545 360	1 581 594	3 384	3 480	3 480	4 560	4 560	4 560
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145	1 023 324	1 023 671		80	80		100	100
<b>2.Kiadások</b>	<b>1 488 395</b>	<b>1 723 089</b>	<b>1 756 773</b>	<b>76 892</b>	<b>77 808</b>	<b>78 948</b>	<b>73 782</b>	<b>73 555</b>	<b>74 492</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	172 650	182 812	184 387	41 648	42 098	42 853	41 469	41 030	41 655
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	51 265	54 905	55 408	13 156	13 306	13 547	13 043	12 895	13 095
2.3.Dologi jellegű kiadások	299 417	312 305	318 323	22 088	22 404	22 404	19 270	19 630	19 630
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	34 778	34 778						
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.	29 761	58 014	58 624						
2.6.Felhalmozások	875 796	950 211	985 748			144			112
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242	130 064	119 505						
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	64/64	61/61	61/61	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	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
<b>1.Bevételek</b>	<b>4 056</b>	<b>4 136</b>	<b>4 136</b>	<b>1 476</b>	<b>17 484</b>	<b>17 484</b>	<b>10 200</b>	<b>11 096</b>	<b>11 096</b>
1.1.Működési célú bevételek	4 056	4 056	4 056	1 476	17 184	17 184	10 200	10 896	10 896
1.2.Felhalmozási célú bevételek		80	80		300	300		200	200
<b>2.Kiadások</b>	<b>62 352</b>	<b>63 444</b>	<b>64 323</b>	<b>35 237</b>	<b>35 537</b>	<b>35 953</b>	<b>331 707</b>	<b>333 579</b>	<b>339 022</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 359	32 018	32 563	19 817	19 817	20 132	201 447	202 027	204 792
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 832	10 045	10 219	6 240	6 240	6 341	61 932	62 118	63 003
2.3.Dologi jellegű kiadások	21 161	21 381	21 381	9 180	8 740	8 740	68 328	69 434	69 434
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b.									
2.6.Felhalmozások			160		740	740			1 793
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	15/15	15/15	15/15	9/9	9/9	9/9	81/79	81/79	81/79

## XIII.d.melléklet

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

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk.Bajót			Ady Endre Műv.Központ			Hivatásos Önk-i Tűzoltóság		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
<b>1.Bevételek</b>	<b>840</b>	<b>30 978</b>	<b>30 978</b>	<b>5 224</b>	<b>5 524</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 524</b>
1.1.Működési célú bevételek	840	30 978	30 978	5 224	5 524	5 524			5 524
1.2.Felhalmozási célú bevételek									
<b>2.Kiadások</b>	<b>50 837</b>	<b>53 030</b>	<b>53 538</b>	<b>46 643</b>	<b>47 364</b>	<b>47 687</b>	<b>239 356</b>	<b>226 293</b>	<b>224 024</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	31 061	32 496	32 881	16 306	16 328	16 573	150 906	151 995	153 535
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 477	9 935	10 058	4 927	4 934	5 012	43 254	43 602	44 095
2.3.Dologi jellegű kiadások	10 299	10 299	10 299	25 410	25 904	25 904	26 196	26 196	26 196
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Speciális célú támogatások									
2.6.Felhalmozások		300	300		198	198	19 000	4 500	198
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés									
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	20/11	16/11	16/11	7/7	7/7	7/7	51/44	51/44	51/49

Megnevezés	Pedagógiai Szakszolgálat			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen	Eredeti	26/2008.(X.31.)	Jelen
	előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
<b>1.Bevételek</b>	<b>16 868</b>	<b>17 068</b>	<b>17 068</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 663 190</b>	<b>2 705 295</b>
1.1.Működési célú bevételek	16 868	16 868	16 868	1 573 147	1 638 906	1 680 664
1.2.Felhalmozási célú bevételek		200	200	861 145	1 024 284	1 024 631
<b>2.Kiadások</b>	<b>29 091</b>	<b>29 491</b>	<b>30 535</b>	<b>2 434 292</b>	<b>2 663 190</b>	<b>2 705 295</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	19 325	19 325	19 571	725 988	739 946	748 942
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	5 926	6 005	219 052	223 906	226 783
2.3.Dologi jellegű kiadások	3 840	4 020	4 020	505 189	520 313	526 331
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				23 264	34 778	34 778
2.5.Speciális célú támogatások				29 761	58 014	58 624
2.6.Felhalmozások		220	939	894 796	956 169	990 332
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés				36 242	130 064	119 505
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	9/9	9/9	9/9	296/278	289/275	289/279