

1.számú tájékoztató tábla

Összehasonlító kimutatás a 2007. és 2008. évi hozzájárulásról, támogatásról és SZJA-bevételekről							
Megnevezés	2007.év			2008.év			Összeh. (eFt)
	Mutató	Ft/mutató	Tám.(eFt)	Mutató	Ft/mutató	Tám.(eFt)	
1.) Települési önkormányzatok feladatai							408
a.) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	7 710	1 380	10 640	7 722	1 430	11 042	
b.) Közösségi közlekedési feladatok	7 710	515	3 971	7 722	515	3 977	
2.) Körzeti igazgatás							7 001
a) Körzetközpont egységesen / Alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300	1	3 300 000	3 300	
b) Okmányiroda működési kiadásai	12 669	513	6 499	13 128	513	6 735	
c) Gyám- és építésügyi igazgatási feladatokhoz							
d) Gyámügyi igazgatási feladatok	16 848	280	4 717	16 824	280	4 711	
e) Építésügyi igazgatási feladatok	9 323		1 842				
alap-hozzájárulás				9 977	50	499	
kiegészítő hozzájárulás				202	7 700	1 555	
2.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	3 800	7	2	3 800	8	1
4.) Pénzbeli szociális juttatások			30 061			36 201	6 140
5.) Lakáshoz jutás feladatai			9 033				-9 033
6.) Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	7 710	1 135	8 751	7 722	1 135	8 764	13
7.) Óvodai nevelés							22 434
a) Óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007.január 1-jétől 2007.augusztus 31-ig	289	199 000	38 341				
b) Óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007.szeptember 1-jétől 2007. december 31-ig			23 375				
c) 2007. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év				121	2 550 000	16 660	
d) 2007. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év				242	2 550 000	39 270	
e) 2008. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év				117	2 550 000	8 075	
f) 2008. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év				249	2 550 000	20 145	
8.) Iskolai oktatás							-1 284
a) Alap hozzájárulás 1-4. évfolyamon 2007.január 1-jétől 2007. augusztus 31-ig	334	204 000	45 424				
b) Alap hozzájárulás 5-8. évfolyamon 2007. január 1-jétől augusztus 31-ig	392	212 000	55 403				
c) Alap hozzájárulás 1-4. évfolyamon 2007.szeptember 1-jétől 2007. december 31-ig			22 355				
d) Alap hozzájárulás 5-8. évfolyamon 2007. szeptember 1-jétől december 31-ig			30 260				
e) 2007. évi költségvetési törvény alapján 1. évfolyam				84	2 550 000	8 160	
f) 2007. évi költségvetési törvény alapján 2-3. évfolyam				184	2 550 000	22 440	
g) 2007. évi költségvetési törvény alapján 4. évfolyam				91	2 550 000	13 430	
h) 2007. évi költségvetési törvény alapján 5. évfolyam				98	2 550 000	11 220	
i) 2007. évi költségvetési törvény alapján 6. évfolyam				113	2 550 000	14 960	
j) 2007. évi költségvetési törvény alapján 7-8. évfolyam				195	2 550 000	29 240	
k) 2008. évi költségvetési törvény alapján 1-2. évfolyam				189	2 550 000	9 180	
l) 2008. évi költségvetési törvény alapján 3. évfolyam				83	2 550 000	5 100	

1.számú tájékoztató tábla

m)2008. évi költségvetési törvény alapján 4. évfolyam				92	2 550 000	6 800	
n)2008. évi költségvetési törvény alapján 5-6. évfolyam				184	2 550 000	10 540	
o)2008. évi költségvetési törvény alapján 7-8. évfolyam				216	2 550 000	16 150	
p)Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás						4 938	
9.) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások							-17 432
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			23 902			11 520	
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			29 065			24 015	
10.)Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladaellátásához			2 420			3 540	1 120
11.)Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			13 215			18 484	5 269
12.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			7 488			7 774	286
13.) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (Önkormányzat által szervezett közfogl.)			2 975			2 960	-15
14.) Helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságok támogatása			206 039			205 965	-74
15.)3.sz.melléklet összesen			362 581	65 558	41 565 423	370 659	8 078
16.)8.sz.melléklet összesen			216 502			216 699	197
17.) SZJA-bevételeiből átengedett 8 %			76 262			95 514	19 252
18.) SZJA jövedelem differenciálódás miatt			63 580			0	-63 580
18.)Költségvetési kapcsolatokból összesen			718 925	65 558	41 565 423	682 872	-36 053
19.)Allamháztartási pénzellátás alapja			718 925	65 558	41 565 423	682 872	-36 053

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)					
			Eredeti előirányzat		
I. Működési bevételek					771 645
	1. Intézményi működési bevételek			138 529	
	1.1	Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei	29 740		
	1.2.	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	108 789		
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			633 116	
	2.1.	Helyi adók	476 564		
	2.2.	Átengedett központi adók	146 514		
	2.2.1.	Személyi jövedelemadóbevétel	95 514		
	2.2.2.	Gépjárműadó	51 000		
	2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 038		
II. Támogatások					641 647
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			641 647	
	1.1.	Normatív támogatások	576 624		
	1.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 734		
	1.3.	Központosított előirányzatok	54 289		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					402 171
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			385 371	
	1.1.	Föld értékesítése	385 371		
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			16 800	
	2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	16 800		
IV. Átvett pénzeszközök					300 755
	1. Működési célú pénzeszköztétel				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			300 755	
V. Támogatásértékű bevételek					158 859
	1. Támogatásértékű működési bevétel			149 074	
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			9 785	
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev.					110 485
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					48 730
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			48 730	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					2 434 292

II.melléklet

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		2008. évi eredeti előir.
1.	Intézményi működési bevételek	138 529
2.	Onkormányzat sajátos működési bevétele	633 116
3.	Támogatások	641 647
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171
5.	Atvett pénzeszközök	300 755
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859
7.	Ertékpapírok értékesítése	110 485
8.	Pénzmaradvány	48 730
	Osszesen:	2 434 292
Kiadások		
2008. évi eredeti előir.		
1.	Működési kiadások	1 503 254
	Intézmények működési kiadásai	926 897
	- Személyi juttatás	553 338
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787
	- Dologi kiadás	205 772
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357
	- Személyi juttatás	172 650
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265
	- Dologi kiadás	299 417
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894
	-Támogatásértékű kiadás	867
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264
2.	Felújítás	28 000
3.	Felhalmozási kiadások	866 796
4.	Tartalékok	36 242
	- Általános tartalék	27 248
	- Fejlesztési tartalék	8 994
	Osszesen:	2 434 292
MERLEG		
	BEVETEL 2 434 292 ezer forint	
	KIADAS 2 434 292 ezer forint	
	Egyenleg 0	

2008. évi felújítások (ezer forint)

1.	Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás	300
2.	Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése	1 200
3.	Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere)	6 433
4.	Napsugár Óvoda nyílászárók cseréje (11 ablak)	1 600
5.	Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása	800
6.	Tanuszoda gépészeti felújítása	2 300
7.	Tanuszoda ablakok cseréje (7 db)	700
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
11.	Kernstok K. Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása	1 800
12.	Kernstok K. Általános Iskola "E" épület tanterem csiszolása, lakkozása (3db), tanterem oldalfal lambériázás (3 db)	600
13.	Városháza belső felújítása (irodák festése)	1 500
Összesen:		23 333
ÁFA		4 667
Felújítások összesen:		28 000

IV.melléklet

Beruházási kiadások (ezer forint)

1.	2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján	104 693
	Közvilágítás kiépítése	6 899
	Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett	712
	Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése	1 200
	Vadkörtefa utca útépítés	25 489
	Vadkörtefa utca útépítés többletmunka	1 047
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése	37 983
	Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése	380
	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés	2 127
	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %)	1 115
	Rákóczi Ferenc utca útépítés	3 500
	Vasút melletti balesetveszély megszüntetése	100
	Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %)	173
	Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések	3 057
	Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia	492
	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása	1 083
	Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése	1 073
	Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze	15 833
	"Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja	1 680
	Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %)	450
	Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv	300
2.	Nyergesújfalu-Tát kerékpárút teljes költsége	167 855
3.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség	25 352
4.	Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások	2 500
5.	10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás	13 833
6.	Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része	33 333
7.	Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása	30 000
8.	Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége)	119 112
9.	Jókai utca csapadékvíz elvezetés	11 205
10.	Jókai utca ivóvíz átépítés	9 136
11.	Jókai utca villamoshálózat átépítése	25 157
12.	Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra	8 000
13.	Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver)	5 000
14.	Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve	800

15.	Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás	28 302
16.	Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés	6 600
17.	Egészségház felújítása, KDOP saját rész	41 666
18.	Térségi Községi Ház: lágy indító	100
19.	Orvosi ügyelet kazán vásárlás	300
20.	Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén	12 500
21.	Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében	2 000
22.	Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása	600
23.	Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása	1 167
24.	Zelk Zoltán utcai járda és parkoló kiépítés folytatása	12 162
25.	Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízvezetés kiépítés	2 500
26.	Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése	3 000
27.	Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábról elmaradt 8-10 db)	1 000
28.	Tó utca elején parkoló felújítása	1 000
29.	Új temető kerítés építés folytatása	2 000
30.	Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felől)	2 000
31.	Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés	2 000
32.	Új lakóterület közműtervezés, geodézia	4 000
33.	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban)	1 538
34.	2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalvai Ingatlanfejlesztő Kft-től)	45 077
35.	Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag)	1 842
Összesen:		727 330
ÁFA		139 466
Fejlesztések összesen:		866 796

Gördülő tervezés 2008./2009./2010.			
(ezer forint)			
Megnevezés	2008.	2009.	2010.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	138 529	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	153 546	157 999
6. Értékpapírok értékesítése működési célra			
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	9 785	10 079	10 371
8. Működési célú bevételek összesen	1 572 151	1 619 316	1 666 276
9. Személyi juttatások	725 988	747 768	769 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	225 624	232 167
11. Dologi kiadások	505 189	520 345	535 435
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	22 551	23 205
13. Támogatásérékű kiadás	867	893	919
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	23 962	24 657
15. Általános tartalék	27 248	28 065	28 879
16. Céltartalék			
17. Működési kiadások összesen	1 523 502	1 569 207	1 614 714
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások			
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	414 236	426 249
19. Kommunális adó fejlesztési célra			
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)			
21. Támogatások			
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése			
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	309 778	318 761
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	10 079	10 371
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485	113 800	117 100
26. Felhalmozási célú hitel			
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	40 113	41 277
28. Felhalmozási célú bevételek összesen	862 141	888 005	913 757
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	892 800	918 691
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	28 840	29 676
31. Tartalék	8 994	9 264	9 532
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 210	7 419
33. Hiteltörlesztés			
33. Felhalmozási célú kiadások összesen	910 790	938 114	965 319
34. Önkormányzat bevételei összesen	2 434 292	2 507 321	2 580 033
35. Önkormányzat kiadásai összesen	2 434 292	2 507 321	2 580 033

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi jutt.	Munkaad.t.jár.	Dologi kiad.	Pe.átad.,támogatás	Ellát.pénzb.j.	Támog.ért.kiad.	Összesen	Eng./tényletszám
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	6 181	42 120				66 897	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211			6 000				6 000	
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	37 540	151 905	28 894		867	348 263	39/39 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50		505				555	
Német Kisebbségi Önk.751164			755				755	
Ruszin Kisebbségi Önk.751164			555				555	
Városgazd. fela. 751845			8 027				8 027	
Köztetető fennt. fela. 751867			2 964				2 964	
Közvilágítási fela. 751878			21 660				21 660	
Szocpol.juttatások 853311-355		493			23 264		23 757	
Egészségügy 851275-967	24 947	7 051	64 926				96 924	9/9
Összesen:	172 650	51 265	299 417	28 894	23 264	867	576 357	64/64

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

	Személyi	Munkaadót terh.	Dologi	Kiadások
Megnevezés	juttatás	járulékok	kiadások	összesen
Napsugár Óvoda	41 648	13 156	22 088	76 892
Benedek Elek Óvoda	41 469	13 043	19 270	73 782
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	31 359	9 832	21 161	62 352
Bóbita Óvoda, Bajót	19 817	6 240	9 180	35 237
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	201 447	61 932	68 328	331 707
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	31 061	9 477	10 299	50 837
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	16 306	4 927	25 410	46 643
Pedagógiai Szakszolgálat	19 325	5 926	3 840	29 091
Tűzoltóság	150 906	43 254	26 196	220 356
Összesen:	553 338	167 787	205 772	926 897

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Intézményi ellátás	Alk. térítése	Helyiségb. díj bevétel.	Alaptev. bevétele	Egyéb bevétel	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA	Bevételek összesen
Napsugár Óvoda	2 500	250			70	564	3 384
Benedek Elek Óvoda	3 100	500			200	760	4 560
Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 800	380			200	676	4 056
Bóbita Óvoda, Bajót	1 000	160			70	246	1 476
Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu)	6 000		2 100		800	1 300	10 200
Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót)	600				100	140	840
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.			4 359		523	342	5 224
Pedagógiai Szakszolgálat							0
Tűzoltóság							0
Összesen:	16 000	1 290	6 459		1 963	4 028	29 740

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

VII.melléklet

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Támogatások	
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 600
	Polgárőrség támogatása	700
	Lakáscélú helyi támogatás	7 000
	Zoltek SE támogatása	8 000
	Eternit SE támogatása	350
	Összesen:	19 650

II.	Pénzeszköz átadások	
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	854
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	1 930
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi)	996
	Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány	77
	TÖOSZ tagdíj	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80
	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület	39
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	3 400
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650
	Összesen	9 244

III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Szociálpolitikai juttatások	23 264

IV	Támogatásértékű kiadás	
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	867

Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Rendszeres pénzbeli ellátás	5 700
	Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	700
	Lakásfenntartási támogatás helyi	4 200
	Lakásfenntartási támogatás normatív	800
II.	Eseti pénzbeli ellátások	13 600
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200
	Átmeneti (krízis) segély	1 800
	Temetési segély	1 000
	Babakelengye-támogatás	1 500
	Idősek Karácsonya	3 400
	Idősek köszöntése	200
	Köztemetés	300
	Közgyógyellátás	1 000
	Ápolási díj	1 700
	Polgármesteri Hivatal összesen	19 300
III.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	3 964
	I-III. összesen	23 264
IV.	Munkaadót terhelő járulékok	
	- ápolási díj TB-je	493
	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)	23 757

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357
III.	Támogatások	641 647	III.	Általános tartalék	27 248
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök				
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074			
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra				
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785			
	Összesen:	1 572 151		Összesen:	1 523 502
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	I.	Felhalmozási kiadások	866 796
II.	Támogatások		II.	Felújítások	28 000
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	110 485			
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945			
VII.	Hitelek				
	Összesen.	862 141		Összesen:	910 790
	MINDÖSSZESEN:	2 434 292		MINDÖSSZESEN:	2 434 292

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	50 000	10 000	180 000		25 000				181 564			30 000	476 564
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	8 000	32 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	9 000	8 000	7 514	146 514
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	800	900	800	800	750	950	800	820	750	780	920	968	10 038
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	58 000	52 000	53 000	52 000	54 000	56 000	51 000	51 000	52 000	53 000	54 000	55 647	641 647
5. Saját működési bevételek	3 800	4 226	3 500	3 000	3 300	3 100	12 000	13 000	74 030	5 000	6 573	7 000	138 529
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	10 000	10 000	14 938	10 000	12 000	13 950	11 000	13 000	321 602	15 000	12 000	16 124	459 614
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 076	8 212	3 765	1 000	31 716				340 000	15 000	1 402		402 171
8. Egyéb bevétel (pénz.készlet, maradvány)	9 585	200	3 500			19 000			3 500	4 800	8 145		48 730
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	141 261	93 538	291 503	76 800	134 766	101 000	82 800	85 820	1 005 446	102 580	91 040	117 253	2 323 807
10. Finanszírozási műveletek	38 000	21 292	51 193										110 485
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	179 261	114 830	342 696	76 800	134 766	101 000	82 800	85 820	1 005 446	102 580	91 040	117 253	2 434 292
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	74 000	58 000	58 000	58 000	58 000	57 000	57 000	58 000	58 000	60 000	60 000	69 988	725 988
13. Munkaadót terhelő járulékok	25 680	18 500	18 500	18 500	18 500	16 000	1 600	18 500	18 500	21 000	21 376	22 396	219 052
14. Dologi kiadás	45 000	45 000	44 573	41 000	39 000	39 000	38 000	47 000	42 000	42 000	39 629	42 987	505 189
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 600	1 300	800	1 300	1 800	1 996	1 300	1 300	2 500	2 000	3 500	3 365	22 761
16. Szociálpolitikai juttatások	1 500	1 200	2 800	2 000	2 500	2 000	1 500	1 500	1 300	2 000	1 500	3 464	23 264
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	147 780	124 000	124 673	120 800	119 800	115 996	99 400	126 300	122 300	127 000	126 005	142 200	1 496 254
18. Felújítás				4000					24000				28 000
19. Fejlesztés	40000	51000	35000		54092	2211	2620		300000	200000	150000	31873	866 796
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3500						3500			7 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	40000	51000	35000	7500	54092	2211	2620	0	324000	203500	150000	31873	901 796
22. Tartalékok			6000	2865	4000				5000	10748	7629		36 242
23. 17+21 = Kiadások együtt	187 780	175 000	165 673	131 165	177 892	118 207	102 020	126 300	451 300	341 248	283 634	174 073	2 434 292
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	187 780	175 000	165 673	131 165	177 892	118 207	102 020	126 300	451 300	341 248	283 634	174 073	2 434 292
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	-8 519	-60 170	177 023	-54 365	-43 126	-17 207	-19 220	-40 480	554 146	-238 668	-192 594	-56 820	0

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (ezer forint)
1.	Építményadó mentesség	919
2.	Építményadó csökkentés	193
3.	Építményadó 12 havi részletfizetés	193
4.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	3500
5.	Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	100

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás	Bevétel	
1. Polgármesteri Hivatal						
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
	1. Működési költségvetés					
		1. Személyi juttatások			18 596	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			6 181	
		3. Dologi kiadások			42 120	
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási			1 400	
	2. Közutak, hidak fenntartása					
	1. Működési költségvetés					
		3. Dologi kiadások			6 000	
	3. Igazgatási tevékenység					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel				89 756
		6. Támogatásértékű bevételek				132 206
		7.Értékpapírok értékesítése				110 485
		8. Hitelek				
		9. Pénzmaradvány				9 785
		1. Személyi juttatások			129 057	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			37 540	
		3. Dologi kiadások			151 905	
		4. Pénzeszközátadás, támogatás			28 794	
		6.Támogatásértékű kiadás			867	
		7.Hiteltörlesztés				
		8. Tartalék			36 242	
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási			15 933	
		5. Átvett pénzeszközök				300 755
		6. Támogatásértékű bevételek				9 785
		9. Pénzmaradvány				38 945
	4.Kisebbségi Önkormányzatok					
	1. Működési költségvetés					
		1. Személyi juttatások			50	
		3. Dologi kiadások			1 815	
	5. Város és községgazdálkodás					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel				7 100
		3. Dologi kiadások			8 027	
	2. Felhalmozási költségvetés					
		1. Beruházási			254 705	
		2. Felújítások			28 000	
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				385 371
	6. Köztemető fenntartási feladatok					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel				633
		3. Dologi kiadások			2 964	
	7. Közvilágítási feladatok					
	1. Működési költségvetés					
		3. Dologi kiadások			21 660	
	8. Egészségügy					
	1. Működési költségvetés					
		1. Intézményi működési bevétel				11 300
		6.Támogatásértékű bevételek				

		1. Személyi juttatások	24 947	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 051	
		3. Dologi kiadások	64 926	
	9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása			
	2. Felhalmozási költségvetés			
	1. Beruházási		575 858	
	10. Szociálpolitikai juttatások			
	1. Működési költségvetés			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		493	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 264	
	11. 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			
	1. CÍM ÖSSZESEN		1 488 395	2 387 684
	2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	1. Napsugár Óvoda			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		3 384	
	1. Személyi juttatások		41 648	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		13 156	
	3. Dologi kiadások		22 088	
	2. Benedek Elek Óvoda			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		4 560	
	1. Személyi juttatások		41 469	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		13 043	
	3. Dologi kiadások		19 270	
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		4 056	
	1. Személyi juttatások		31 359	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		9 832	
	3. Dologi kiadások		21 161	
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		14 676	
	1. Személyi juttatások		19 817	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 240	
	3. Dologi kiadások		9 180	
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		10 200	
	1. Személyi juttatások		201 447	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		61 932	
	3. Dologi kiadások		68 328	
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		840	
	1. Személyi juttatások		31 061	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		9 477	
	3. Dologi kiadások		10 299	
	7. Ady Endre Művelődési Ház			
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi működési bevétel		5 224	
	1. Személyi juttatások		16 306	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 927	

		3. Dologi kiadások	25 410	
	8. Pedagógiai Szakszolgálat			
		1Működési költségvetés		
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.		16 868
		1. Személyi juttatások	19 325	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 926	
		3. Dologi kiadások	3 840	
	9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
		1Működési költségvetés		
		1. Személyi juttatások	150 906	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 254	
		3. Dologi kiadások	26 196	
		2. Felhalmozási költségvetés		
		1. Beruházási	19 000	
		2. CÍM ÖSSZESEN	945 897	59 808
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 434 292	2 447 492

XIII.melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Bóbita Óvoda Nyergesújfalu	Bóbita Óvoda Bajót
1.Bevételek	2 387 684	3 384	4 560	4 056	1 476
1.1.Működési célú bevételek	1 526 539	3 384	4 560	4 056	1 476
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145				
2.Kiadások	1 488 395	76 892	73 782	62 352	35 237
2.1.Személyi jellegű kiadások	172 650	41 648	41 469	31 359	19 817
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	51 265	13 156	13 043	9 832	6 240
2.3.Dologi jellegű kiadások	299 417	22 088	19 270	21 161	9 180
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264				
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	29 761				
2.6.Felhalmozások	875 796				
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242				
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	64/64	21/21	19/19	15/15	9./9

Megnevezés	Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu	Kernstok K.Ált.Isk. Bajót	Ady Endre Művelődési Ház	Hivatásos Önk-i Tűzoltóság	Pedagógiai Szakszolgálat
1.Bevételek	10 200	840	5 224	0	16 868
1.1.Működési célú bevételek	10 200	840	5 224		16 868
1.2.Felhalmozási célú bevételek					
2.Kiadások	331 707	50 837	46 643	239 356	29 091
2.1.Személyi jellegű kiadások	201 447	31 061	16 306	150 906	19 325
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	61 932	9 477	4 927	43 254	5 926
2.3.Dologi jellegű kiadások	68 328	10 299	25 410	26 196	3 840
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.5.Speciális célú támogatások					
2.6.Felhalmozások				19 000	
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés					
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	81/79	20/11	7./7	51/44	9./9

XIII.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat összesen
1.Bevételek	2 434 292
1.1.Működési célú bevételek	1 573 147
1.2.Felhalmozási célú bevételek	861 145
2.Kiadások	2 434 292
2.1.Személyi jellegű kiadások	725 988
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	219 052
2.3.Dologi jellegű kiadások	505 189
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264
2.5.Speciális célú támogatások	29 761
2.6.Felhalmozások	894 796
2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés	36 242
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	296/278

Nyergesújfalu Város Önkormányzat
2008. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Összesen
Polgármesteri Hivatal	62	2			64
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	226	5		1	232
Összesen	288	7	0	1	296

Polgármesteri Hivatal
2008. 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	1				1
Gazdasági Osztály	6				6
Közigazgatási Osztály	7				7
Településfejlesztési Osztály	12	2			14
Gyámhivatal	2				2
Okmányiroda	3				3
Köztisztviselők és választott vezető összesen	37	2	0	0	39
Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak)	15				15
Egészségügy	9				9
"Orpheus - csoport"	1				1
Összesen	62	2	0	0	64

**Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2008. 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

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

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

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

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

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

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

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

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