

## Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése												
	Működési				Felhalmozási				Mindösszesen:			
	2006. mód ei.	2007. mód ei.	2007. telj.	2008. ter.	2006. mód ei.	2007. mód ei.	2007. telj.	2008. ter.	2006. mód ei.	2007. mód ei.	2007. telj.	2008. ter.
Intézményi ellátási díjak	16 914	19 904	18 790	24 158				-	16 914	19 904	18 790	24 158
Alkalmazottak térítése	5 071	6 334	3 358	7 204				-	5 071	6 334	3 358	7 204
Egyéb alaptevékenységi bevételek	5 168	1 800	3 609	5 070				-	5 168	1 800	3 609	5 070
Bérleti és lízingdíj	4 928	121 596	133 995	4 924				-	4 928	121 596	133 995	4 924
Eszközhasználati díj	50 465	52 254	-	66 488				-	50 465	52 254	-	66 488
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	4 309	43 467	42 855	19 960				-	4 309	43 467	42 855	19 960
Kamatbevételek	750	1 750	2 373	1 750				-	750	1 750	2 373	1 750
<i>I. Intézményi működési bevételek</i>	<i>87 605</i>	<i>247 105</i>	<i>204 980</i>	<i>129 554</i>				-	<i>87 605</i>	<i>247 105</i>	<i>204 980</i>	<i>129 554</i>
Helyi adók	130 902	140 700	143 239	152 000				-	130 902	140 700	143 239	152 000
Átengedett központi adók	198 381	230 735	233 007	236 428				-	198 381	230 735	233 007	236 428
Egyéb sajátos bevételek	12 380	11 480	10 495	10 580				-	12 380	11 480	10 495	10 580
<i>2. Önkorm. sajátos működési bevételei</i>	<i>341 663</i>	<i>382 915</i>	<i>386 741</i>	<i>399 008</i>				-	<i>341 663</i>	<i>382 915</i>	<i>386 741</i>	<i>399 008</i>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>429 268</b>	<b>630 020</b>	<b>591 721</b>	<b>528 562</b>	<b>482</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>429 750</b>	<b>630 020</b>	<b>591 721</b>	<b>528 562</b>
Normatív támogatások									-	-	-	-
Központosított előirányzatok									-	-	-	-
Normatív kötött felh. támogatások									-	-	-	-
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>276 588</b>	<b>304 464</b>	<b>241 201</b>	<b>306 119</b>	<b>74 576</b>	<b>193 073</b>	<b>192 073</b>	<b>-</b>	<b>351 164</b>	<b>497 537</b>	<b>433 274</b>	<b>306 119</b>
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei						17 380	5 854	-	-	17 380	5 854	-
Pénzügyi befektetések bevételei								-	-	-	-	-
Ingatlan értékesítés bevételei	8 300	-	-	13 757	-	30 800	29 048	10 833	8 300	30 800	29 048	24 590
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>8 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 757</b>	<b>-</b>	<b>48 180</b>	<b>34 902</b>	<b>10 833</b>	<b>8 300</b>	<b>48 180</b>	<b>34 902</b>	<b>24 590</b>
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	22 540	12 972	12 874	117 273	91 929	235 253	202 254	-	114 469	248 225	215 128	117 273
V. Támogatási kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	600	675	-	675	43 200	82 519	89 287	-	43 800	83 194	89 287	675
VI. Hitelfelvét, kötvénykibocsátás	38 000	36 249	-	-	78 170	272 327	290 504	444 719	116 170	308 576	290 504	444 719
VII. Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>775 296</b>	<b>984 380</b>	<b>845 796</b>	<b>966 386</b>	<b>288 357</b>	<b>831 352</b>	<b>809 020</b>	<b>455 552</b>	<b>1 063 653</b>	<b>1 815 732</b>	<b>1 654 816</b>	<b>1 421 938</b>

# Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának bemutatása forrásonként (e Ft-ban)

2. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal								Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda							
	Működési				Felhalmozási				Működési				Felhalmozási			
	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv
Intézményi ellátás díja	428	525	398	472					6 863	8 761	6 780	11 238				
Alkalmazottak térítése									4024	5174	3012	5942				
Egyéb bevételek	1 120	1 100	1 632	4 070					2740		299					
Bérleti és lízingdíj bevétel	973	115 672	130 482						30	30		30				
Eszközhasználati díj	50 465	52 254		66 488												
Áfa	1045	38205	38391	13592					1633	2787	1960	3436				
Kamatbev. államházt. kívülről	750	1750	2373	1750												
Helyi adók	130 902	140 700	143 239	152 000												
SZJA - normatív módon elosztott	53 024	61 774	57 122	50 104												
SZJA - helyben maradó része	64 169	59 127	59 005	62 534												
SZJA - kiegészítés	46 188	64 834	64 955	73 790												
Gépjárműadó	35 000	45 000	51 925	50 000												
Egyéb sajátos bevétel	12000	11100	10359	10200		17380	5854									
Önk. lakások értékesítése, lakbér	380	380	136	380												
Ingatlan értékesítés	8300			13757		30800	29048	10833								
Osztalék és hozambevétel																
Állami támogatás	29 620	63 263		63 110	60886				58 861	66 129	66 129	73 518	13 690	188 073	188 073	
Pénzeszköz átvétel	20 470	11 972	12 337	51 580	76690	229357	199744					458	587			
Támog. kölcsönök visszatér.	600	675		675												
Értékpapír értékesítés					43200	82519	89287									
Előző évi pénzmaradvány																
Előző évi kp.ktg.v.kieg.visszatér.																
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	38000	36249			39600	74000	74000	300000					38570	198327	216504	144719
Függő, átfutó bevételek																
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>493 434</b>	<b>704 580</b>	<b>572 354</b>	<b>614 502</b>	<b>220 376</b>	<b>434 056</b>	<b>397 933</b>	<b>310 833</b>	<b>74 151</b>	<b>82 881</b>	<b>78 180</b>	<b>94 622</b>	<b>52 847</b>	<b>386 400</b>	<b>404 577</b>	<b>144 719</b>

# Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának bemutatása forrásonként (e Ft-ban)

2. sz. melléklet

Megnevezés	Taksony Vezér Általános Iskola								Bölcsőde							
	Működési				Felhalmozási				Működési				Felhalmozási			
	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv
Intézményi ellátás díja	8720	9267	10550	10882					903	1 351	1 062	1 566				
Alkalmazottak térítése	1047	1160	346	1262												
Egyéb bevételek			422		450											
Bérleti és lízingdíj bevétel	1625	1894	2273	1894												
Eszközhazsnálai díj																
Áfa	1284	2085	2115	2429					136	270	213	313				
Kamatbev.államházt.kívülről																
Helyi adók																
SZJA - normatív módon elosztott																
SZJA - helyben maradó része																
SZJA - kiegészítés																
Gépjárműadó																
Egyéb sajátos bevétel																
Önk. lakások értékesítése, lakbér																
Ingatlan értékesítés																
Osztalék és hozambevétel																
Állami támogatás	172203	157993	157993	152334		5000	4000		8 677	10 143	10 143	10 093				
Pénzeszköz átvétel	2020			64235	12602	5896	2510						2 000			
Támog. kölcsönök visszatér.																
Értékpapír értékesítés																
Előző évi pénzmaradvány																
Előző évi kp.ktg.v.kieg.visszatér.																
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás																
Függő, átfutó bevételek																
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>186 899</b>	<b>172 399</b>	<b>173 699</b>	<b>233 036</b>	<b>13 052</b>	<b>10 896</b>	<b>6 510</b>	<b>0</b>	<b>9 716</b>	<b>11 764</b>	<b>11 418</b>	<b>11 972</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának bemutatása forrásonként (e Ft-ban)

2. sz. melléklet

Megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár								Összesen:							
	Működési				Felhalmozási				Működési				Felhalmozási			
	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv
Intézményi ellátás díja									16 914	19 904	18 790	24 158	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése									5 071	6 334	3 358	7 204	0	0	0	0
Egyéb bevételek	1308	700	1256	1000	32				5 168	1 800	3 609	5 070	482	0	0	0
Bérleti és lízingdíj bevétel	2300	4000	1240	3000					4 928	121 596	133 995	4 924	0	0	0	0
Eszközhasználati díj									50 465	52 254	0	66 488	0	0	0	0
Áfa	211	120	176	190					4 309	43 467	42 855	19 960	0	0	0	0
Kamatbev. államházt.kívülről									750	1 750	2 373	1 750	0	0	0	0
Helyi adók									130 902	140 700	143 239	152 000	0	0	0	0
SZJA - normatív módon elosztott									53 024	61 774	57 122	50 104	0	0	0	0
SZJA - helyben maradó része									64 169	59 127	59 005	62 534	0	0	0	0
SZJA - kiegészítés									46 188	64 834	64 955	73 790	0	0	0	0
Gépjárműadó									35 000	45 000	51 925	50 000	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel									12 000	11 100	10 359	10 200	0	17 380	5 854	0
Önk. lakások értékesítése, lakbér									380	380	136	380	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés									8 300	0	0	13 757	0	30 800	29 048	10 833
Osztalék és hozambevétel									0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	7227	6936	6936	7064					276 588	304 464	241 201	306 119	74 576	193 073	192 073	0
Pénzeszköz átvétel	50	1000	537	1000	50				22 540	12 972	12 874	117 273	91 929	235 253	202 254	0
Támog. kölcsönök visszatér.									600	675	0	675	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés									0	0	0	0	43 200	82 519	89 287	0
Előző évi pénzmaradvány									0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi kp.ktg.v.kieg.visszatér.										0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás									38 000	36 249	0	0	78 170	272 327	290 504	444 719
Függő, átfutó bevételek										0	0	0			0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 096</b>	<b>12 756</b>	<b>10 145</b>	<b>12 254</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775 296</b>	<b>984 380</b>	<b>845 796</b>	<b>966 386</b>	<b>288 357</b>	<b>831 352</b>	<b>809 020</b>	<b>455 552</b>

## Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak bemutatása (e Ft-ban)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda			
	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv
Személyi jellegű kiadások	109 052	109 262	98 636	117 565	68 854	73 925	73 339	78 218
Munkaadókat terhelő járulékok	29 262	31 368	29 283	33 980	21 292	22 883	23 499	24 334
Dologi kiadások, töketörlesztés	142 009	93 499	93 484	101 359	15 872	29 838	28 376	27 382
Speciális célú támogatások	77 203	295 364	206 042	116 527	-			
Szociális segélyezés	26 365	26 309	36 447	38 810	-			
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-					
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>383 891</b>	<b>555 802</b>	<b>463 892</b>	<b>408 241</b>	<b>106 018</b>	<b>126 646</b>	<b>125 214</b>	<b>129 934</b>

## Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak bemutatása (e Ft-ban)

Megnevezés	Taksony Vezér Általános Iskola				Bölcsőde			
	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv
Személyi jellegű kiadások	146 393	148 878	147 877	159 857	10 574	10 970	10 244	12 156
Munkaadókat terhelő járulékok	45 929	46 485	46 763	49 543	3 341	3 470	3 577	3 792
Dologi kiadások, tőketörlesztés	20 277	28 123	23 465	28 631	3 110	3 818	3 563	4 638
Speciális célú támogatások	-	250	-	250	-			
Szociális segélyezés	-				-			
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások								
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>212 599</b>	<b>223 736</b>	<b>218 105</b>	<b>238 281</b>	<b>17 025</b>	<b>18 258</b>	<b>17 384</b>	<b>20 586</b>

## Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak bemutatása (e Ft-ban)

Megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				Összesen:			
	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv	2006. mód	2007. mód	2007.telj.	2008. terv
Személyi jellegű kiadások	12 422	11 218	11 078	11 870	347 295	354 253	341 174	<b>379 666</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	3 890	3 528	3 510	3 710	103 714	107 734	106 632	<b>115 359</b>
Dologi kiadások, töketörlesztés	7 052	8 528	6 369	8 764	188 320	163 806	155 257	<b>170 774</b>
Speciális célú támogatások	-				77 203	295 614	206 042	<b>116 777</b>
Szociális segélyezés	-				26 365	26 309	36 447	<b>38 810</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-	-		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>23 364</b>	<b>23 274</b>	<b>20 957</b>	<b>24 344</b>	<b>742 897</b>	<b>947 716</b>	<b>845 552</b>	<b>821 386</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási előirányzatainak terve célonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat
	2008. terv
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Hitelek kamattörlesztése	29 725
Kötvény kamattörlesztés	12 003
Útépités hitelek tőketörlesztés	28 554
Maretti hitel tőketörlesztés	445
Víziközmű hitel visszfizetése	74 000
Lízingdíj (Ford)	1 142
Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó és kazáncsere	2 000
Dél-nyugati lakópark buszmegálló kiépítés	3 000
Út- és járdaépítés, belter.úthálózat engedélyezési terv	12 892
Szent Anna utca	5 000
Településszerkezeti terv, HÉSZ módosítás, belter.digitális térkép	7 188
Többfunkciós sportszarnok tervpályázati eljárás	7 000
Térfigyelő kamera	3 000
Forgalomtechnikai térkép elkészítése	1 300
Utcanev jelző táblák	1 000
Szennyvíztársulás erdőtelepítés	4 500
<b>Összesen:</b>	<b>192 749</b>
<b>Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda</b>	
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda beruházás	145 285
Eszközfejlesztés	510
Óvoda hitel tőketörlesztés	45 000
<b>Összesen:</b>	<b>190 795</b>
<b>Taksony Vezér Általános Iskola</b>	
Iskola infrastruktúra fejlesztés pályázat	70 066
Eszközfejlesztés pályázat, interaktív tábla	1 582
<b>Összesen:</b>	<b>71 648</b>
<b>Műv.ház Könyvtár, Múzeumi tev.</b>	
Klíma beszerelés	360
<b>Bölcsőde</b>	
	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>455 552</b>



## Polgármesteri Hivatal előirányzatainak terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Útak építése, felújítása				Önkormányzati igazgatási tev.				Német Nemz. Önk.				Cigány Kis. Önk.			
	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv
Személyi juttatások					89 726	93 014	83 947	102 733	1 438	1 438	1 388	1 438	360	600	434	600
Személyi juttatások járulékai					23 758	27 344	25 317	29 626	160	160	73	160	104	174	51	174
Dologi kiadások	4 000				58 071	43 644	60 442	67 503	1 042	842	730	1 012	676	76	271	76
Támogatás, pe.átadás					1 659	1 161	1 385									
Felhalm. célú kiadások	69 901	47 364	26 488	46 446	1 400	10 080	3 029	43 728								
Tartalék					25 134	12 955		132 122								
Szociális segélyezés																
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 901</b>	<b>47 364</b>	<b>26 488</b>	<b>46 446</b>	<b>199 748</b>	<b>188 198</b>	<b>174 120</b>	<b>375 712</b>	<b>2 640</b>	<b>2 440</b>	<b>2 191</b>	<b>2 610</b>	<b>1 140</b>	<b>850</b>	<b>756</b>	<b>850</b>
Pénzmaradvány																
Intézményi működési bevétel																
Önkorm.sajátos mük.bevétel					159 502	150 830	146 512	194 074								
Állami támogatás		10 114	10 114		40 741	17 518	10 206	26 354	640	640	640	555	640	640	640	555
Felhalm. és tőkejellegű bev.		22 220			8 300	10 080										
Véglegesen átvett pénzeszk.	42 341	15 000		40 000	2 268		2 875	1 000								
Hitelfelvét, kötvénykibocsátás	22 000				38 000	36 249		300 000								
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok					600	675	647	675								
Önkormányzati kiegészítés	9 560	30	16 374	6 446	-49 663	-27 154	13 880	-146 391	2 000	1 800	1 551	2 055	500	210	116	295
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 901</b>	<b>47 364</b>	<b>26 488</b>	<b>46 446</b>	<b>199 748</b>	<b>188 198</b>	<b>174 120</b>	<b>375 712</b>	<b>2 640</b>	<b>2 440</b>	<b>2 191</b>	<b>2 610</b>	<b>1 140</b>	<b>850</b>	<b>756</b>	<b>850</b>

## Polgármesteri Hivatal előirányzatainak terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Város-és községgazdálkodás				Települési vízellátás				Közüllágítás				Védőnői szolgálat				Ügyeleti ellátás			
	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv
Személyi juttatások	9 711	6 196	3 948	5 492									5 092	5 821	6 508	5 120				
Személyi juttatások járulékai	2 766	1 184	1 271	1 721									1 570	1 798	1 804	1 607				
Dologi kiadások	24 793	25 594	8 597	12 530	27 096	5 000	4 458	0	14 850	14 670	14 728	15 600	1 165	1 527	1 731	2 122				
Támogatás, pe.átadás	6 000	16 190	9 942	26 140													4 318	4 280	4 172	4 301
Felhalm. célú kiadások	57 616	35 491	49 075	17 075																
Tartalék		1 000																		
Szociális segélyezés																				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 886</b>	<b>85 655</b>	<b>72 833</b>	<b>62 958</b>	<b>27 096</b>	<b>5 000</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>14 850</b>	<b>14 670</b>	<b>14 728</b>	<b>15 600</b>	<b>7 827</b>	<b>9 146</b>	<b>10 043</b>	<b>8 849</b>	<b>4 318</b>	<b>4 280</b>	<b>4 172</b>	<b>4 301</b>
Pénzmaradvány																				
Intézményi működési bevétel																				
Önkorm.sajátos műk.bevétel	8 676	2 600	1 868	2 200																
Állami támogatás	22 801	17 647	3 147	3 705																
Felhalm. és tökejellegű bev.		7 880	18 437	24 590																
Véglegesen átvett pénzeszk.	43 266	15 848	833	1 620									7 955	7 655	7 687	8 018				
Hitelfelvét, kötvénykibocsátás	17 600																			
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok																				
Önkormányzati kiegészítés	8 543	41 680	48 548	30 843	27 096	5 000	4 458	0	14 850	14 670	14 728	15 600	-128	1 491	2 356	831	4 318	4 280	4 172	4 301
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 886</b>	<b>85 655</b>	<b>72 833</b>	<b>62 958</b>	<b>27 096</b>	<b>5 000</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>14 850</b>	<b>14 670</b>	<b>14 728</b>	<b>15 600</b>	<b>7 827</b>	<b>9 146</b>	<b>10 043</b>	<b>8 849</b>	<b>4 318</b>	<b>4 280</b>	<b>4 172</b>	<b>4 301</b>

## Polgármesteri Hivatal előirányzatainak terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Fogorvosi ellátás				Házi orvosi szolgálat				Állategészségügyi feladatok				Házi szociális gondozás				Családsegítés			
	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv
Személyi juttatások					385								2 230	2 193	2 411	2 182	110			
Személyi juttatások járulékai					123								721	708	767	692	60			
Dologi kiadások	300	300	361	370	900	300	1 376	600	308	308	61	308	138	138	69	138	270			
Támogatás, pe. átadás																				
Felhalm. célú kiadások					1 189															
Tartalék																				
Szociális segélyezés																				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>361</b>	<b>370</b>	<b>2 597</b>	<b>300</b>	<b>1 376</b>	<b>600</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>61</b>	<b>308</b>	<b>3 089</b>	<b>3 039</b>	<b>3 247</b>	<b>3 012</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány																				
Intézményi működési bevétel	300	300	26	370	300	300	243	600									100			
Önkorm.sajátos műk.bevétel																				
Állami támogatás													110	557	557	1 500				
Felhalm. és tőkejellegű bev.																				
Véglegesen átvett pénzeszk.																				
Hitelfelvét, kötvénykibocsátás																				
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok																				
Önkormányzati kiegészítés	0	0	335	0	2 297	0	1 133	0	308	308	61	308	2 979	2 482	2 690	1 512	340	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>361</b>	<b>370</b>	<b>2 597</b>	<b>300</b>	<b>1 376</b>	<b>600</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>61</b>	<b>308</b>	<b>3 089</b>	<b>3 039</b>	<b>3 247</b>	<b>3 012</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Polgármesteri Hivatal előirányzatainak terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Szociális étkezés				Rendszeres pénzb. ellátás				Eseti pénzb. Ellátás				Szennyvízkezelés, szennyvíztársulás			
	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv
Személyi juttatások																
Személyi juttatások járulékai																
Dologi kiadások													8 000	1 100	660	1 100
Támogatás, pe.átadás													58 926	267 433	186 789	79 786
Felhalm. célú kiadások									3 500				43 280	187 748	187 082	78 500
Tartalék													50 465			
Szociális segélyezés	1 059	1 442	445	1 442	12 542	7 587	18 865	19 768	12 764	17 280	17 137	17 600				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059</b>	<b>1 442</b>	<b>445</b>	<b>1 442</b>	<b>12 542</b>	<b>7 587</b>	<b>18 865</b>	<b>19 768</b>	<b>16 264</b>	<b>17 280</b>	<b>17 137</b>	<b>17 600</b>	<b>160 671</b>	<b>456 281</b>	<b>374 531</b>	<b>159 386</b>
Pénzmaradvány																
Intézményi működési bevétel	492	630	470	566									50 465	163 852		79 786
Önkorm.sajátos műk.bevétel																
Állami támogatás	566	812	812	759	5 128		16 979	17 791	2 070	1 740	1 740	11 891		70 517	70 517	
Felhalm. és tőkejellegű bev.														8 000		
Véglegesen átvett pénzeszk.									1 330	1 330	942	942		123 229	199 744	
Hítelfelvét, kötvénykibocsátás														74 000	74 000	
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok													43 200	82 519	89 287	
Önkormányzati kiegészítés	1	0	-837	117	7 414	7 587	1 886	1 977	12 864	14 210	14 455	4 767	67 006	209 910	-59 017	79 600
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059</b>	<b>1 442</b>	<b>445</b>	<b>1 442</b>	<b>12 542</b>	<b>7 587</b>	<b>18 865</b>	<b>19 768</b>	<b>16 264</b>	<b>17 280</b>	<b>17 137</b>	<b>17 600</b>	<b>160 671</b>	<b>456 281</b>	<b>374 531</b>	<b>159 386</b>

## Polgármesteri Hivatal előirányzatainak terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Sport int. működése				Temető üzemeltetés				Összesen			
	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv	2006. mód.	2007. mód.	2007. telj.	2008. terv
Személyi juttatások									109 052	109 262	98 636	117 565
Személyi juttatások járulékai									29 262	31 368	29 283	33 980
Dologi kiadások	300				100				142 009	93 499	93 484	101 359
Támogatás, pe.átadás	6 300	6 300	3 754	6 300					77 203	295 364	206 042	116 527
Felhalm. célú kiadások	290			7 000					177 176	280 683	265 674	192 749
Tartalék									75 599	13 955	0	132 122
Szociális segélyezés									26 365	26 309	36 447	38 810
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 890</b>	<b>6 300</b>	<b>3 754</b>	<b>13 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 666</b>	<b>850 440</b>	<b>729 566</b>	<b>733 112</b>
Pénzmaradvány									0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	300								51 957	165 082	739	81 322
Önkorm.sajátos műk.bevétel									168 178	153 430	148 380	196 274
Állami támogatás									72 696	120 185	115 352	63 110
Felhalm. és tőkejellegű bev.									8 300	48 180	18 437	24 590
Véglegesen átvett pénzeszk.									97 160	163 062	212 081	51 580
Hítelfelvét, kötvénykibocsátás									77 600	110 249	74 000	300 000
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok									43 800	83 194	89 934	675
Önkormányzati kiegészítés	6 590	6 300	3 754	13 300	100	0	0	0	116 975	282 804	70 643	15 561
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 890</b>	<b>6 300</b>	<b>3 754</b>	<b>13 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 666</b>	<b>850 440</b>	<b>729 566</b>	<b>733 112</b>

# Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Napköziotthonos Óvoda															
	Óvodai int.étk.				Int.vagyon működt.				Óvodai nevelés				Összesen			
	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv
Személyi juttatások	7701	8583	8981	8189	4009				57144	65342	64358	70029	68854	73925	73339	78218
Személyi juttatások járulécai	2356	2650	2826	2463	1203				17733	20233	20673	21871	21292	22883	23499	24334
Dologi kiadások	9320	19968	18838	17158	4978				1574	9870	9538	10224	15872	29838	28376	27382
Támogatás, pe.átadás													0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	740								52107	531473	375098	190795	52847	531473	375098	190795
Tartalék										1580			0	1580	0	0
Szociális segélyezés													0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 117</b>	<b>31201</b>	<b>30645</b>	<b>27810</b>	<b>10 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 558</b>	<b>628498</b>	<b>469667</b>	<b>292919</b>	<b>158865</b>	<b>659699</b>	<b>500312</b>	<b>320729</b>
Pénzmaradvány														0	0	0
Intézményi működési bevétel	13290	16752	12051	20646					2000				15290	16752	12051	20646
Önkorm.sajátos műk.bevétel													0	0	0	0
Állami támogatás	3300	3740	3740	4290	29 000				55561	395535	312248	69228	87861	399275	315988	73518
Felhalm. és tőkejellegű bev.													0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.									587			458	587	0	0	458
Hitelfelvétel									38570	198327	216504	144719	38570	198327	216504	144719
Önkormányzati kiegészítés	3527	10709	14854	2874	-18 810	0	0	0	31840	34636	-59085	78972	16557	45345	-44231	81846
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 117</b>	<b>31201</b>	<b>30645</b>	<b>27810</b>	<b>10 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 558</b>	<b>628498</b>	<b>469667</b>	<b>293377</b>	<b>158865</b>	<b>659699</b>	<b>500312</b>	<b>321187</b>

## Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Általános Iskola															
	Iskolai int.étk.				Int.vagyon működt.				Iskolai oktatás				Összesen			
	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv
Személyi juttatások	4239	5305	5467	5380	16075				126079	143573	142410	154477	146393	148878	147877	159857
Személyi juttatások járulécai	1344	1673	1827	1703	5351				39234	44812	44936	47840	45929	46485	46763	49543
Dologi kiadások	6861	13543	8134	13440	10067				3349	14580	15331	15191	20277	28123	23465	28631
Támogatás, pe.átadás										250		250	0	250	0	250
Felhalm. célú kiadások					11 094				1958	27136	28297	71648	13052	27136	28297	71648
Tartalék										9442		12086	0	9442	0	12086
Szociális segélyezés													0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 444</b>	<b>20521</b>	<b>15428</b>	<b>20523</b>	<b>42 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 620</b>	<b>239793</b>	<b>230974</b>	<b>301492</b>	<b>225651</b>	<b>260314</b>	<b>246402</b>	<b>322015</b>
Pénzmaradvány														0	0	0
Intézményi működési bevétel	11051	12512	13011	14573	1625					1894	2695	1894	12676	14406	15706	16467
Önkorm.sajátos műk.bevétel													0	0	0	0
Állami támogatás	3575	3135	3135	3710					168628	154858	154858	148624	172203	157993	157993	152334
Felhalm. és tőkejellegű bev.										5000	4000		0	5000	4000	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 100		1318		12 602				920	5896	1192	64235	14622	5896	2510	64235
Hitelfelvétel													0	0	0	0
Önkormányzati kiegészítés	-3 282	4874	-2036	2240	28 360	0	0	0	1072	72145	68229	150974	26150	77019	66193	153214
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 444</b>	<b>20521</b>	<b>15428</b>	<b>20523</b>	<b>42 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 620</b>	<b>239793</b>	<b>230974</b>	<b>365727</b>	<b>225651</b>	<b>260314</b>	<b>246402</b>	<b>386250</b>

## Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának terve szakfeladatonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Művelődési Ház és Könyvtár																Bölcsőde			
	Művelődési Ház				Könyvtár				Múzeumi tevékenység				Összesen				Összesen			
	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv	2006.mód.	2007.mód.	2007.telj.	2008.terv
Személyi juttatások	9195	7552	8419	8062	2987	3426	2437	3568	240	240	222	240	12422	11218	11078	11870	10574	10970	10244	12156
Személyi juttatások járuléakai	2892	2369	2594	2517	921	1082	894	1116	77	77	22	77	3890	3528	3510	3710	3341	3470	3577	3792
Dologi kiadások	6258	7468	5451	7513	666	638	662	985	128	422	256	266	7052	8528	6369	8764	3110	3818	3563	4638
Támogatás, pe.átadás													0	0	0	0				
Felhalm. célú kiadások		157	157	360					82				82	157	157	360	2000			
Tartalék		2310				600							0	2910	0	0		680		792
Szociális segélyezés													0	0	0	0				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 345</b>	<b>19856</b>	<b>16621</b>	<b>18452</b>	<b>4 574</b>	<b>5746</b>	<b>3993</b>	<b>5669</b>	<b>527</b>	<b>739</b>	<b>500</b>	<b>583</b>	<b>23446</b>	<b>26341</b>	<b>21114</b>	<b>24704</b>	<b>19025</b>	<b>18938</b>	<b>17384</b>	<b>21378</b>
Pénzmaradvány														0	0	0				
Intézményi működési bevétel	3381	4350	2190	3720	470	470	482	470					15533	4820	2672	4190	1039	1621	1275	1879
Önkorm.sajátos mük.bevétel													0	0	0	0				
Állami támogatás	7016	6936	6936	7064	211								28163	6936	6936	7064	8677	10143	10143	10093
Felhalm. és tőkejellegű bev.													0	0	0	0				
Véglegesen átvett pénzeszk.	50	1000	537	1000									2587	1000	537	1000	2000			
Hitelfelvétel													0	0	0	0				
Önkormányzati kiegészítés	7 898	7570	6958	6668	3 893	5276	3511	5199	527	739	500	583	11791	13585	10969	12450	7309	7174	5966	9406
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 345</b>	<b>19856</b>	<b>16621</b>	<b>18452</b>	<b>4 574</b>	<b>5746</b>	<b>3993</b>	<b>5669</b>	<b>527</b>	<b>739</b>	<b>500</b>	<b>583</b>	<b>23446</b>	<b>26341</b>	<b>21114</b>	<b>24704</b>	<b>19 025</b>	<b>18 938</b>	<b>17384</b>	<b>21378</b>



## Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának terve (e Ft-ban)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
Bevételek	2006. mód.ei	2007. mód.ei.	2007. telj.	2008. terv	Kiadások	2006. mód.ei	2007. mód.ei.	2007. telj.	2008. terv
Működési bevételek	87 605	247 105	204 980	129 554	Személyi kiadások	347 295	354 253	341 174	379 666
Sajátos működési bevételek	341 663	382 915	386 741	399 008	Munkaadót terh. járulékok	103 714	107 734	106 632	115 359
Ktg.vetési támogatás	276 588	304 464	241 201	306 119	Dologi kiadások	188 320	163 806	155 257	170 774
Mk. célú pénzeszk. átvétel	22 540	12 972	12 874	117 273	Támogatások, pe.átadás	77 203	295 614	206 042	116 777
Kölcsönök visszatérülése	600	675	-	675	Tartalék	75 599	28 567	-	145 000
Ingatlanértékesítés	8 300	-	-	13 757	Szoc. segélyezés	26 365	26 309	36 447	38 810
Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	Függő, átfutó kiadás	-	-	-	-
Hitel, kötvény	38 000	36 249	-	-					
Függő, átfutó bevétel	-	-	-	-					
<b>Összesen</b>	<b>775 296</b>	<b>984 380</b>	<b>845 796</b>	<b>966 386</b>	<b>Összesen:</b>	<b>818 496</b>	<b>976 283</b>	<b>845 552</b>	<b>966 386</b>
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
Bevételek					Kiadások				
Felhalmozási támogatás	74 576	193 073	192 073	-	Intézményi beruházások	245 157	839 449	669 226	455 552
Felhalmozási bevétel	482	48 180	34 902	10 833					
Véglegesen átvett pénzeszköz	91 929	235 253	202 254	-					
Értékpapírok értékesítése	43 200	82 519	89 287	-					
Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-					
Hitelfelvét, kötvénykibocsátás	78 170	272 327	290 504	444 719					
<b>Összesen</b>	<b>288 357</b>	<b>831 352</b>	<b>809 020</b>	<b>455 552</b>		<b>245 157</b>	<b>839 449</b>	<b>669 226</b>	<b>455 552</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 063 653</b>	<b>1 815 732</b>	<b>1 654 816</b>	<b>1 421 938</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 063 653</b>	<b>1 815 732</b>	<b>1 514 778</b>	<b>1 421 938</b>

### Taksony Nagyközség Önkormányzat 2008. évi létszámadatai

	Létszám 2008. január 1-jén (fő)	Változás	Megjegyzés
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Polgármester	1		
Jegyző	1		
Köztisztviselő	21		
Fizikai dolgozó	3		
<b>Összesen</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
Védőnők	2		
Házi szociális gondozás	2	-2 2008. március 1-től	
<b>Összesen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
<b>ÓVODA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</b>			
Élelmezésvezető	1		
Főfoglalkozású szakács	2		
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	4		
<b>Összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>ÓVODAI NEVELÉS</b>			
Intézményvezető	1		
Főfoglalkozású óvónő	18	2 2008. szeptember 15-től	
Főfoglalkozású dajka	8	1 2008. szeptember 15-től	
Logopédus 2 fő	1	0,5 2008. március 15-től	
Fűtő-karbantartó	1		
Gazdasági ügyintéző	1		
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>33,5</b>	
<b>TAKSONY VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>			
Vezető	1		
Pedagógus	45		
Technikai	13		
Gazdasági ügyintéző	2		
<b>Összesen</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>			
Intézményvezető	1		
Technikai dolgozó	1,75		
Főfoglalkozású előadó	2		
Részfoglalkozású előadó 2 fő	0,75		
<b>Összesen</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
<b>BÖLCSÖDE</b>			
Bölcsődevezető	1		
Gondozónő	4		
Konyhalány	1		
Takarítónő	1		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>140,5</b>	<b>142</b>	
Közhasznú munkások	3		

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg (adatok e Ft-ban)			
MEGNEVEZÉS	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTEL:</b>			
Intézményi működési bevétel	129 554	133 829	137 844
Önkorm.sajátos műk.bevételei	399 008	412 175	424 541
Önkorm.költségvetési támogat.	306 119	316 221	325 708
Működési célú pénzeszk.átvét.	131 705	136 051	140 133
Hitelfelvét	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>966 386</b>	<b>998 277</b>	<b>1 028 225</b>
<b>KIADÁS:</b>			
Személyi juttatás	379 666	392 195	403 961
Munkaadókat terhelő járulékok	115 359	119 166	122 741
Dologi kiadás	170 774	176 410	181 702
Működési célú pénzeszk.átadás	116 777	120 631	124 250
Szociális segélyezés	38 810	40 091	41 293
Tartalék	145 000	149 785	154 279
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>966 386</b>	<b>998 277</b>	<b>1 028 225</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>			
Felhalmozási kiadások	455 552	470 585	484 703
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>455 552</b>	<b>470 585</b>	<b>484 703</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>			
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 421 938</b>	<b>1 468 862</b>	<b>1 512 928</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>			
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 421 938</b>	<b>1 468 862</b>	<b>1 512 928</b>

2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterv kiemelt előirányzatonként (e Ft-ban)													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Kiadási ei.</i>													
Személyi	29 866	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	379 666
Járadék	9 561	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	115 359
Dologi	14 233	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	14 231	170 774
Beruházás	88 932	122 000	35 493	28 932	5 234	19 139	28 932	70 066	20 892	28 932	7 000	0	455 552
Szociális segély	3 234	3 234	3 234	3 234	3 234	3 234	3 234	3 236	3 234	3 234	3 234	3 234	38 810
Tartalék	0	0	118 450	0	0	0	0	0	0	0	20 550	0	139 000
Támogatás, pe.átadás	0	0	29 194	0	0	29 194	0	0	29 194	0	0	29 195	116 777
<b>Összesen:</b>	<b>145 826</b>	<b>180 883</b>	<b>242 020</b>	<b>87 815</b>	<b>64 117</b>	<b>107 216</b>	<b>87 815</b>	<b>128 951</b>	<b>108 969</b>	<b>87 815</b>	<b>86 433</b>	<b>88 078</b>	<b>1 415 938</b>
<i>Bevételi ei.</i>													
Működési	10 798	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	129 554
Helyi adók	0	0	50 666	0	0	0	0	0	50 666	0	0	50 668	152 000
Állami támogatás	25 509	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	25 510	306 119
Felhalmozási bevétel	0	0	2 295	0	0	0	2 295	0	0	20 000	0	0	24 590
Kölcsön visszatérülés	0	0	168	0	0	168	0	0	169	0	0	170	675
Átvett pénzeszköz	0	5 000	4 535	0	20 000	7 295	0	63 053	2 895	5 000	6 600	2 895	117 273
Hitel, kötvény	59 766	347 813	37 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 719
Önk.saj.mük.bevétele	50 189	10 021	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	42	241 008
<b>Összesen:</b>	<b>146 262</b>	<b>399 140</b>	<b>151 194</b>	<b>56 390</b>	<b>76 390</b>	<b>63 853</b>	<b>58 685</b>	<b>119 443</b>	<b>110 120</b>	<b>81 390</b>	<b>62 990</b>	<b>90 081</b>	<b>1 415 938</b>

Több éves kihatással járó kiadások törlesztési üteme (e Ft)							
Megnevezés	Kötvénykibocsátás	Viziközmű hitel	Úthitel	Óvoda építés	Útépítés	Marestli	Összesen
<b>Hitel összege</b>	<b>300 000</b>	<b>74 000</b>	<b>65 000</b>	<b>270 000</b>	<b>86 822</b>	<b>20 000</b>	<b>815 822</b>
Törlesztés 2007-ig	-	-	39 000	-	-	-	39 000
2008. évi részlet	-	74 000	13 000	45 000	2 554	445	134 999
2009. évi részlet	-	-	13 000	45 000	5 107	1 780	64 887
2010. évi részlet	-	-	-	45 000	5 107	1 780	51 887
2011. évi részlet	15 000	-	-	45 000	5 107	1 780	66 887
2012. évi részlet	15 000	-	-	45 000	5 107	1 780	66 887
2013. évi részlet	15 000	-	-	45 000	5 107	1 780	66 887
2014. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	1 780	21 887
2015. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	1 780	21 887
2016. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	1 780	21 887
2017. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	1 780	21 887
2018. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	1 780	21 887
2019. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	1 755	21 862
2020. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	-	20 107
2021. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	-	20 107
2022. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	-	20 107
2023. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	-	20 107
2024. évi részlet	15 000	-	-	-	5 107	-	20 107
2025. évi részlet	15 000	-	-	-	2 556	-	17 556
2026. évi részlet	15 000	-	-	-	-	-	15 000
2027. évi részlet	15 000	-	-	-	-	-	15 000
2028. évi részlet	15 000	-	-	-	-	-	15 000
2029. évi részlet	15 000	-	-	-	-	-	15 000
2030. évi részlet	15 000	-	-	-	-	-	15 000

Közoktatási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoportok				
Megnevezés	Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda	Taksony Vezér Általános Iskola	Létszám (fő)	Megjegyzés
Óvodai csoportok száma				2008. január 1-jén
- kiscsoport	2		57	
- kis középső csoport	1		26	
- nagy középső csoport	2		59	
- nagycsoport	2		57	
plusz csoport beindítása	1			2008. szeptembertől
Tanuló csoportok száma				2008/2009. tanév tervezett lsz.adatok
- alsó évfolyam		12	277	
- felső évfolyam		12	299	
Napközis tanuló csoportok		4		vegyes csoport (1-6. évfolyamig)
		4		egész napos csoport (alsó évfolyam)

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása	
Megnevezés	Összeg (e Ft)
Illetékek	-
Helyi adók	152 000
Gépjárműadó	50 000
Kamat, bírság, osztalék bevétel	1 750
Bérbeadás, üzemeltetés	-
Egyéb sajátos bevételek	10 580
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>214 330</b>
Támogatási kölcsönök törl. Áh-n belülre	-
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	60 999
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	74 000
Külföldi finanszírozás kiadásai	-
Kötvény kibocs. származó fiz.kötelezettség	-
Lízingdíj	1 142
Váltótatozások	-
Kamatfizetési kötelezettség	41 728
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>177 869</b>
<b>Adósságot keletkeztető köt.váll. felső határa:</b>	<b>25 523</b>