

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése						
	Működési		Felhalmozási		Mindösszesen:	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Intézményi ellátási díjak	24 158	24 158			24 158	24 158
Alkalmazottak térítése	7 204	7 204			7 204	7 204
Egyéb alaptevékenységi bevételek	5 070	5 070			5 070	5 070
Bérleti és lízingdíj	4 924	4 924			4 924	4 924
Eszközhasználati díj	66 488	66 488			66 488	66 488
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	19 960	19 960			19 960	19 960
Kamatbevételek	1 750	1 750			1 750	1 750
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>129 554</i>	<i>129 554</i>			<i>129 554</i>	<i>129 554</i>
					-	-
Helyi adók	152 000	152 000			152 000	152 000
Átengedett központi adók	236 428	236 428			236 428	236 428
Egyéb sajátos bevételek	10 580	10 580			10 580	10 580
<i>2. Önkorm. sajátos működési bevételei</i>	<i>399 008</i>	<i>399 008</i>			<i>399 008</i>	<i>399 008</i>
I. Működési bevételek összesen	528 562	528 562			528 562	528 562
					-	-
Normatív támogatások					-	-
Központosított előirányzatok					-	-
Normatív kötött felh. támogatások					-	-
II. Támogatások összesen	306 119	292 310	-	-	306 119	292 310
					-	-
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					-	-
Pénzügyi befektetések bevételei					-	-
Ingatlan értékesítés bevételei					-	-
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 757	2 924	10 833	10 833	24 590	13 757
					-	-
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	117 273	11 458	-	61 574	117 273	73 032
					-	-
V. Támogatási kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	675	675	-	-	675	675
					-	-
VI. Hitelfelvét	-	-	444 719	444 719	444 719	444 719
					-	-
VII. Előző évi pénzmaradvány					-	-
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	966 386	835 929	455 552	517 126	1 421 938	1 353 055

**Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása
forrásonként (e Ft-ban)**

2. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda				Taksony Vezér Általános Iskola			
	Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi ellátás díja	472	472			11 238	11 238			10882	10882		
Alkalmazottak térítése					5942	5942			1262	1262		
Egyéb bevételek	4 070	4 070										
Bérleti és lízingdíj bevétel					30	30			1894	1894		
Eszközhasználati díj	66 488	66 488										
Áfa	13592	13592			3436	3436			2429	2429		
Kamatbev. államházt.kívülről	1750	1750										
Helyi adók	152 000	152 000										
SZJA - normatív módon elosztott	50 104	50 104										
SZJA - helyben maradó része	62 534	62 534										
SZJA - kiegészítés	73 790	73 790										
Gépjárműadó	50 000	50 000										
Egyéb sajátos bevétel	10200	10200										
Önk. lakások értékesítése, lakbér	380	380										
Ingatlan értékesítés	13757	2924	10833	10833								
Osztalék és hozambevétel												
Állami támogatás	63 110	39 314			73 518	73 518			152334	162321		
Pénzeszköz átvétel	51 580	10 000		61574	458	458			64235	0		
Támog. kölcsönök visszatér.	675	675										
Értékpapír értékesítés												
Előző évi pénzmaradvány												
Előző évi kp.ktg.v.kieg.visszatér.												
Hitelfelvétel			300000	300000			144719	144719				
Függő, átfutó bevételek												
Bevételek összesen:	614 502	538 293	310 833	372 407	94 622	94 622	144 719	144 719	233 036	178 788	0	0

**Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása
forrásonként (e Ft-ban)**

2. sz. melléklet

Megnevezés	Bölcsőde				Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				Összesen:			
	Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi ellátás díja	1 566	1 566							24 158	24 158	0	0
Alkalmazottak térítése									7 204	7 204	0	0
Egyéb bevételek					1000	1000			5 070	5 070	0	0
Bérleti és lízingdíj bevétel					3000	3000			4 924	4 924	0	0
Eszközhasználati díj									66 488	66 488	0	0
Áfa	313	313			190	190			19 960	19 960	0	0
Kamatbev. államházt. kívülről									1 750	1 750	0	0
Helyi adók									152 000	152 000	0	0
SZJA - normatív módon elosztott									50 104	50 104	0	0
SZJA - helyben maradó része									62 534	62 534	0	0
SZJA - kiegészítés									73 790	73 790	0	0
Gépjárműadó									50 000	50 000	0	0
Egyéb sajátos bevétel									10 200	10 200	0	0
Önk. lakások értékesítése, lakbér									380	380	0	0
Ingatlan értékesítés									13 757	2 924	10 833	10 833
Osztalék és hozambevétel									0	0	0	0
Állami támogatás	10 093	10 093			7064	7064			306 119	292 310	0	0
Pénzeszköz átvétel					1000	1000			117 273	11 458	0	61 574
Támog. kölcsönök visszatér.									675	675	0	0
Értékpapír értékesítés									0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány									0	0	0	0
Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér.										0	0	0
Hitelfelvétel									0	0	444 719	444 719
Függő, átfutó bevételek										0		
Bevételek összesen:	11 972	11 972	0	0	12 254	12 254	0	0	966 386	835 929	455 552	517 126

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

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda		Taksony Vezér Általános Iskola		Bölcsőde		Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi jellegű kiadások	117 565	117 565	78 218	78 218	159 857	162 257	12 156	12 156	11 870	11 870	379 666	382 066
Munkaadókat terhelő járulékok	33 980	33 980	24 334	24 334	49 543	50 183	3 792	3 792	3 710	3 710	115 359	115 999
Dologi kiadások, töketörlesztés	101 359	101 359	27 382	27 382	28 631	32 978	4 638	4 638	8 764	8 764	170 774	175 121
Speciális célú támogatások	116 527	116 527			250	250					116 777	116 777
Szociális segélyezés	38 810	38 810									38 810	38 810
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások											-	-
Működési kiadások összesen:	408 241	408 241	129 934	129 934	238 281	245 668	20 586	20 586	24 344	24 344	821 386	828 773

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosítása (e Ft-ban)

Megnevezés			
	Eredeti	Módosítás	Módosított
Polgármesteri Hivatal			
Hitelek kamattörlesztése	29 725	-	29725
Kötvény kamattörlesztés	12 003	-	12003
Útépítés hitelek törlesztés	28 554	-	28554
Marestli hitel törlesztés	445	-	445
Víziközmű hitel visszafizetése	74 000	-	74000
Lízingdíj (Ford)	1 142	-	1142
Polgármesteri Hivatal bútor és monitor, egyéb gép vásárlás	2 000	-	2000
Dél-nyugati lakópark buszmegálló kiépítés	3 000	-3 000	-
Út- és járdaépítés, forgalomtechnikai térkép	9 914	-	9914
Belterületi úthálózat engedélyezési terv	4 278	-	4278
Településszerkezeti terv, HÉSZ módosítás, belter. digitális térkép	7 188	-	7188
Többfunkciós sportcsarnok tervpályázati eljárás	7 000	-7 000	-
Térfigyelő kamera	3 000	-	3000
Utcanév jelző táblák	1 000	-1 000	-
Szennyvíztársulás erdőtelepítés	4 500	-	4500
Szennyvíztársulás egyéb gép vásárlás		4 456	4456
Forrás, Alkotmány u. forgalomlassító		1 670	1670
Szent Anna utca	5 000	-	5000
Nyírfa játszótér felújítása pályázat (nyert)		1 434	1434
Zrínyi u. burkolat felújítás pályázat (nyert)		15 983	15983
Üzletrész vásárlás		100	100
Összesen:	192 749	12 643	205 392
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda			
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda beruházás	145 285	-	145285
Óvoda karbantartás, konyhai eszköz beszerzés		8 195	8195
Eszközfejlesztés	510	-	510
Óvoda hitel törlesztés	45 000	108 875	153875
Összesen:	190 795	117 070	307 865
Taksony Vezér Általános Iskola			
Iskola infrastruktúra fejlesztés pályázat	70 066	-69 406	660
Eszközfejlesztés pályázat, interaktív tábla	1 582	-1 200	382
Egyéb gép, berendezés vásárlás		2 600	2600
Összesen:	71 648	-68 006	3 642
Műv.ház Könyvtár, Múzeumi tev.			
Klíma beszerelés	360	-360	-
Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés		227	227
Összesen:	360	-133	227
Bölcsőde			
	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen:	455 552	61 574	517 126

**Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként
(e Ft-ban)**

Megnevezés	Útak építése, felújítása		Önkormányzati igazgatási tev.		Választás		Német Nemz. Önk.		Cigány Kis. Önk.		Város-és községgazdálkodás		Települési vízellátás		Közüvilágítás		Védőnői szolgálat		Ügyeleti ellátás		Fogorvosi ellátás	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások			102 383	102 383	350	350	1 438	1 438	600	600	5 492	5 492					5 120	5 120				
Személyi juttatások járulékai			29 514	29 514	112	112	160	160	174	174	1 721	1 721					1 607	1 607				
Dologi kiadások			66 965	66 965	538	538	1 012	1 012	76	76	12 530	12 530	0	0	15 600	15 600	2 122	2 122			370	370
Támogatás, pe.átadás											26 140	26 140							4 301	4 301		
Felhalm. célú kiadások	46 446	64 099	43 728	43 828							17 075	14 509										
Tartalék			132 122	7 156																		
Szociális segély; kölcsöntörl.																						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 446	64 099	374 712	249 846	1 000	1 000	2 610	2 610	850	850	62 958	60 392	0	0	15 600	15 600	8 849	8 849	4 301	4 301	370	370
Pénzmaradvány																						
Intézményi működési bevétel																					370	370
Önkorm.sajátos mük.bevétel			194 074	194 074							2 200	2 200										
Állami támogatás			25 413	67 279	941	941	555	555	555	555	3 705	3 705										
Felhalm. és tőkejellegű bev.											24 590	13 757										
Véglegesen átvett pénzeszk.	40 000	58 405	1 000	2 826							1 620	2 964					8 018	6 437				
Hítelfelvét			300 000	300 000																		
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok			675	675																		
Önkormányzati kiegészítés	6 446	5 694	-146 450	-315 008	59	59	2 055	2 055	295	295	30 843	37 766	0	0	15 600	15 600	831	2 412	4 301	4 301	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 446	64 099	374 712	249 846	1 000	1 000	2 610	2 610	850	850	62 958	60 392	0	0	15 600	15 600	8 849	8 849	4 301	4 301	370	370

**Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként
(e Ft-ban)**

Megnevezés	Háziorvosi szolgálat		Állategészségügyi feladatok		Házi szociális gondozás		Családsegítés		Szociális étkezés		Rendszeres pénz. ellátás		Eseti pénz. Ellátás		Szennyvízkezelés, szennyvíztársulás		Sport int. működése		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások					2 182	2 182													117 565	117 565
Személyi juttatások járuléakai					692	692													33 980	33 980
Dologi kiadások	600	600	308	308	138	138									1 100	1 100			101 359	101 359
Támogatás, pe.átadás															79 786	79 786	6 300	6 300	116 527	116 527
Felhalm. célú kiadások															78 500	82 956	7 000	0	192 749	205 392
Tartalék																			132 122	7 156
Szociális segély; kölcsöntörl.									1 442	1 442	19 768	19 768	17 600	17 600					38 810	38 810
KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	600	308	308	3 012	3 012	0	0	1 442	1 442	19 768	19 768	17 600	17 600	159 386	163 842	13 300	6 300	733 112	620 789
Pénzmaradvány																			0	0
Intézményi működési bevétel	600	600							566	566					79 786	79 786			81 322	81 322
Önkorm.sajátos mük.bevétel																			196 274	196 274
Állami támogatás					1 500	1 438			759	759	17 791	19 768	11 891	16 658					63 110	111 658
Felhalm. és tőkejellegű bev.																			24 590	13 757
Véglegesen átvett pénzeszk.													942	942					51 580	71 574
Hittelfelvét																			300 000	300 000
Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok																			675	675
Önkormányzati kiegészítés	0	0	308	308	1 512	1 574	0	0	117	117	1 977	0	4 767	0	79 600	84 056	13 300	6 300	15 561	-154 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600	600	308	308	3 012	3 012	0	0	1 442	1 442	19 768	19 768	17 600	17 600	159 386	163 842	13 300	6 300	733 112	620 789

**Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként
(e Ft-ban)**

Megnevezés	Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda					
	Óvodai int.étk.		Óvodai nevelés		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	8189	8189	70029	70029	78218	78218
Személyi juttatások járulékai	2463	2463	21871	21871	24334	24334
Dologi kiadások	17158	17158	10224	10224	27382	27382
Támogatás, pe.átadás					0	0
Felhalm. célú kiadások			190795	307865	190795	307865
Tartalék					0	0
Szociális segélyezés					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 810	27810	292 919	409989	320729	437799
Pénzmaradvány						
Intézményi működési bevétel	20646	20646			20646	20646
Önkorm.sajátos műk.bevétel					0	0
Állami támogatás	4290	4290	69228	69228	73518	73518
Felhalm. és tökejellegű bev.					0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.			458	458	458	458
Hitelfelvétel			144719	144719	144719	144719
Önkormányzati kiegészítés	2 874	2874	78514	195584	81388	198458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 810	27810	292 919	409989	320729	437799

**Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként
(e Ft-ban)**

Megnevezés	Taksony Vezér Általános Iskola					
	Iskolai int.étk.		Iskolai oktatás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	5380	5380	154477	156877	159857	162257
Személyi juttatások járulékai	1703	1703	47840	48480	49543	50183
Dologi kiadások	13440	13440	15191	19538	28631	32978
Támogatás, pe.átadás			250	250	250	250
Felhalm. célú kiadások			71648	3642	71648	3642
Tartalék			12086	0	12086	0
Szociális segélyezés					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 523	20523	301 492	228787	322015	249310
Pénzmaradvány						0
Intézményi működési bevétel	14573	14573	1894	1894	16467	16467
Önkorm.sajátos műk.bevétel					0	0
Állami támogatás	3710	3710	148624	158611	152334	162321
Felhalm. és tőkejellegű bev.					0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.			64235	0	64235	0
Hitelfelvétel					0	0
Önkormányzati kiegészítés	2240	2240	86739	68282	88979	70522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 523	20523	301 492	228787	322015	249310

**Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként
(e Ft-ban)**

Megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár								Bölcsőde	
	Művelődési Ház		Könyvtár		Múzeumi tevékenység		Összesen		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	8062	8062	3568	3568	240	240	11870	11870	12156	12156
Személyi juttatások járulékai	2517	2517	1116	1116	77	77	3710	3710	3792	3792
Dologi kiadások	7513	7513	985	985	266	266	8764	8764	4638	4638
Támogatás, pe.átadás							0	0		
Felhalm. célú kiadások	360	360					360	227		
Tartalék							0	0	792	0
Szociális segélyezés							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 452	18452	5 669	5669	583	583	24704	24704	21378	20586
Pénzmaradvány								0		
Intézményi működési bevétel	3720	3720	470	470			4190	4190	1879	1879
Önkorm.sajátos műk.bevétel							0	0		
Állami támogatás	7064	7064					7064	7064	10093	10093
Felhalm. és tőkejellegű bev.							0	0		
Véglegesen átvett pénzeszk.	1000	1000					1000	1000		
Hitelfelvétel							0	0		
Önkormányzati kiegészítés	6 668	6668	5199	5199	583	583	12450	12450	9 406	8614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 452	18452	5 669	5669	583	583	24704	24704	21 378	20 586

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	129 554	129 554	Személyi kiadások	379 666	382 066
Sajátos működési bevételek	399 008	399 008	Munkaadót terh. járulékok	115 359	115 999
Ktg.vetési támogatás	306 119	292 310	Dologi kiadások	170 774	175 121
Mk. célú pénzeszk. átvétel	117 273	11 458	Támogatások, pe.átadás	116 777	116 777
Kölesönök visszatérülése	675	675	Tartalék	145 000	7 156
Ingatlanértékesítés	13 757	2 924	Szoc.segély; kölcsöntörl.	38 810	38 810
Előző évi pénzmaradvány	-	-	Függő, átfutó kiadás		
Folyószámla hitel	-	-			
Függő, átfutó bevétel					
Összesen	966 386	835 929	Összesen:	966 386	835 929
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek			Kiadások		
Felhalmozási támogatás	0	-	Intézményi beruházások	455 552	517 126
Felhalmozási bevétel	10 833	10 833			
Véglegesen átvett pénzeszköz	-	61 574			
Értékpapírok értékesítése	-	-			
Előző évi pénzmaradvány	-	-			
Hitelfelvét	444 719	444 719			
Összesen	455 552	517 126		455 552	517 126
MINDÖSSZESEN:	1 421 938	1 353 055	Mindösszesen:	1 421 938	1 353 055

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2008. évi létszámadatai			
	Létszám 2008. január 1-jén (fő)	Változás	Megjegyzés
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Polgármester	1		
Jegyző	1		
Köztisztviselő	21		
Fizikai dolgozó	3		
Összesen	26	26	
Védőnők	2		
Házi szociális gondozás	2	-2 2008. március 1-től	
Összesen	4	2	
ÓVODA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS			
Élelmezésvezető	1		
Főfoglalkozású szakács	2		
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	4		
Összesen	7	7	
ÓVODAI NEVELÉS			
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		
Összesen	30	33,5	
TAKSONY VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA			
Vezető	1		
Pedagógus	45		
Technikai	13		
Gazdasági ügyintéző	2		
Összesen	61	61	
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
Intézményvezető	1		
Technikai dolgozó	1,75	-0,5 2008. október 1-től	
Főfoglalkozású előadó	2		
Részfoglalkozású előadó 2 fő	0,75		
Összesen	5,5	5	
BÖLCSÖDE			
Bölcsődevezető	1		
Gondozónő	4		
Konyhalány	1		
Takarítónő	1		
ÖSSZESEN	7	7	
ÖSSZESEN	140,5	141,5	
Közhasznú munkások			
	3		