

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Bevételek mindösszesen			
	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Változás	Mód. ei.
Intézményi ellátási díjak	24 158	24 158	0	24 158	0	0	0	0	24 158	24 158	0	24 158
Alkalmazottak térítése	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0	0	7 204	7 204	0	7 204
Egyéb alaptevékenységi bevételek	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0	0	5 070	5 070	0	5 070
Bérleti és lízingdíj	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0	0	4 924	4 924	0	4 924
Eszközhasználati díj	66 488	66 488	0	66 488	0	0	0	0	66 488	66 488	0	66 488
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0	0	19 960	19 960	0	19 960
Kamatbevételek	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750
1. Intézményi működési bevételek	129 554	129 554	0	129 554	0	0	0	0	129 554	129 554	0	129 554
Helyi adók	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	152 000	152 000	0	152 000
Átengedett központi adók	236 428	236 428	0	236 428	0	0	0	0	236 428	236 428	0	236 428
Egyéb sajátos bevételek	10 580	10 580	0	10 580	0	0	0	0	10 580	10 580	0	10 580
2. Önkorm. sajátos működési bevételei	399 008	399 008	0	399 008	0	0	0	0	399 008	399 008	0	399 008
Önk.s.felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés bevételei	13 757	2 924	0	2 924	10 833	10 833	0	10 833	24 590	13 757	0	13 757
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 757	2 924	0	2 924	10 833	10 833	0	10 833	24 590	13 757	0	13 757
Normatív támogatások	306 119	292 310	0	292 310	0	0	0	0	306 119	292 310	0	292 310
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív kötött felh. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatásértékkü bevételek	306 119	292 310	0	292 310	0	0	0	0	306 119	292 310	0	292 310
Pénzeszköz átvétel	117 273	11 458	0	11 458	0	61 574	0	61 574	117 273	73 032	0	73 032
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	117 273	11 458	0	11 458	0	61 574	0	61 574	117 273	73 032	0	73 032
Támogatási kölcsönök visszatérülése	675	675	0	675	0	0	0	0	675	675	0	675
6. Támogatási kölcsönök visszatér.	675	675	0	675	0	0	0	0	675	675	0	675
7. Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	966 386	835 929	0	835 929	10 833	72 407	0	72 407	977 219	908 336	0	908 336
9. Hitelfelvét	0	0	0	0	444 719	444 719	0	444 719	444 719	444 719	0	444 719
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	444 719	444 719	0	444 719	444 719	444 719	0	444 719
Bevételek mindösszesen:	966 386	835 929	0	835 929	455 552	517 126	0	517 126	1 421 938	1 353 055	0	1 353 055

Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal								Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda							
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Intézményi ellátás díja	472	472	0	472	0	0	0	0	11 238	11 238	0	11 238	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0	5 942	0	0	0	0
Egyéb bevételek	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízingdíj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	0	0	0	0
Eszközhasználati díj	66 488	66 488	0	66 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa	13 592	13 592	0	13 592	0	0	0	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0	0
Kamatbev.államházt.kívülről	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek	86 372	86 372	0	86 372	0	0	0	0	20 646	20 646	0	20 646	0	0	0	0
Helyi adók	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA - normatív módon elosztott	50 104	50 104	0	50 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA - helyben maradó része	62 534	62 534	0	62 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA - kiegészítés	73 790	73 790	0	73 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. lakások értékesítése, lakbér	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	399 008	399 008	0	399 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	13 757	2 924	0	2 924	10 833	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 757	2 924	0	2 924	10 833	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	63 110	39 314	0	39 314	0	0	0	0	73 518	73 518	0	73 518	0	0	0	0
4. Támogatásértékű bevételek	63 110	39 314	0	39 314	0	0	0	0	73 518	73 518	0	73 518	0	0	0	0
Pénzeszköz átvétel	51 580	10 000	0	10 000	0	61 574	0	61 574	458	458	0	458	0	0	0	0
Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	51 580	10 000	0	10 000	0	61 574	0	61 574	458	458	0	458	0	0	0	0
Értékpapírok érték-, kibocs.bevétele	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	614 502	538 293	0	538 293	10 833	72 407	0	72 407	94 622	94 622	0	94 622	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	300 000	300 000	144 719	444 719	0	0	0	0	144 719	144 719	-144 719	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	300 000	300 000	144 719	444 719	0	0	0	0	144 719	144 719	-144 719	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	300 000	300 000	144 719	444 719	0	0	0	0	144 719	144 719	-144 719	0
Bevételek összesen:	614 502	538 293	0	538 293	310 833	372 407	144 719	517 126	94 622	94 622	0	94 622	144 719	144 719	-144 719	0

Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Taksony Vezér Általános Iskola								Bölcsőde							
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Intézményi ellátás díja	10 882	10 882	0	10 882	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízingdíj bevétel	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközhasználati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0	0	313	313	0	313	0	0	0	0
Kamatbev.államházt.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek	16 467	16 467	0	16 467	0	0	0	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA - normatív módon elosztott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA - helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA - kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. lakások értékesítése, lakbér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	152 334	162 321	0	162 321	0	0	0	0	10 093	10 093	0	10 093	0	0	0	0
4. Támogatásértékű bevételek	152 334	162 321	0	162 321	0	0	0	0	10 093	10 093	0	10 093	0	0	0	0
Pénzeszköz átvétel	64 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	64 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok érték-, kibocs.bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	233 036	178 788	0	178 788	0	0	0	0	11 972	11 972	0	11 972	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	233 036	178 788	0	178 788	0	0	0	0	11 972	11 972	0	11 972	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár								Önkormányzat bevételek mindösszesen							
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Intézményi ellátás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	24 158	24 158	0	24 158	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0	0
Egyéb bevételek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0	0
Bérleti és lízingdíj bevétel	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0	0
Eszközhasználati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	66 488	66 488	0	66 488	0	0	0	0
Áfa	190	190	0	190	0	0	0	0	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0	0
Kamatbev.államházt.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0	0	129 554	129 554	0	129 554	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0
SZJA - normatív módon elosztott	0	0	0	0	0	0	0	0	50 104	50 104	0	50 104	0	0	0	0
SZJA - helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	62 534	62 534	0	62 534	0	0	0	0
SZJA - kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	73 790	73 790	0	73 790	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0
Önk. lakások értékesítése, lakbér	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0	380	0	0	0	0
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	399 008	399 008	0	399 008	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	13 757	2 924	0	2 924	10 833	10 833	0	10 833
Osztalék és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	13 757	2 924	0	2 924	10 833	10 833	0	10 833
Állami támogatás	7 064	7 064	0	7 064	0	0	0	0	306 119	292 310	0	292 310	0	0	0	0
4. Támogatásértékű bevételek	7 064	7 064	0	7 064	0	0	0	0	306 119	292 310	0	292 310	0	0	0	0
Pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	117 273	11 458	0	11 458	0	61 574	0	61 574
Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	117 273	11 458	0	11 458	0	61 574	0	61 574
Értékpapírok érték-, kibocs.bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675	0	675	0	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675	0	675	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	12 254	12 254	0	12 254	0	0	0	0	966 386	835 929	0	835 929	10 833	72 407	0	72 407
Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 719	444 719	0	444 719
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 719	444 719	0	444 719
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 719	444 719	0	444 719
Bevételek összesen:	12 254	12 254	0	12 254	0	0	0	0	966 386	835 929	0	835 929	455 552	517 126	0	517 126

Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak módosítása

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda				Taksony Vezér Általános Iskola			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások	117 565	117 565	-1 764	115 801	78 218	78 218	0	78 218	159 857	162 257	0	162 257
Munkaadókat terhelő járulékok	33 980	33 980	0	33 980	24 334	24 334	0	24 334	49 543	50 183	0	50 183
Dologi- és egyéb folyó kiadások	101 359	101 359	41 728	143 087	27 382	27 382	0	27 382	28 631	32 978	4 310	37 288
Speciális célú támogatások	116 527	116 527	3 864	120 391	0	0	0	0	250	250	0	250
Szociális segélyezés	38 810	38 810	0	38 810	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	132 122	7 156	-4 135	3 021	0	0	0	0	12 086	0	0	0
Függő-, kiegy., átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	540 363	415 397	39 693	455 090	129 934	129 934	0	129 934	250 367	245 668	4 310	249 978
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	540 363	415 397	39 693	455 090	129 934	129 934	0	129 934	250 367	245 668	4 310	249 978

Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak módosítása

2. számú előirányzat módosítá

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház-, Könyvtár- és Múzeum				Bölcsőde				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások	11 870	11 870	0	11 870	12 156	12 156	0	12 156	379 666	382 066	-1 764	380 302
Munkaadókat terhelő járulékok	3 710	3 710	0	3 710	3 792	3 792	0	3 792	115 359	115 999	0	115 999
Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 764	8 764	0	8 764	4 638	4 638	0	4 638	170 774	175 121	46 038	221 159
Speciális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	116 777	116 777	3 864	120 641
Szociális segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	38 810	38 810	0	38 810
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	792	0	0	0	145 000	7 156	-4 135	3 021
Függő-, kiegy., átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	24 344	24 344	0	24 344	21 378	20 586	0	20 586	966 386	835 929	44 003	879 932
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	24 344	24 344	0	24 344	21 378	20 586	0	20 586	966 386	835 929	44 003	879 932

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosítása

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal				
Hitelek kamattörlesztése	29 725	29 725	-29 725	0
Kötvény kamattörlesztés	12 003	12 003	-12 003	0
Útépítés hitelek tőketörlesztés	28 554	28 554	-28 554	0
Marestli hitel tőketörlesztés	445	445	-445	0
Víziközmű hitel visszafizetése	74 000	74 000	-74 000	0
Lízingdíj (Ford)	1 142	1 142	0	1 142
Polgármesteri Hivatal bútor és monitor, egyéb gép vásárlás	2 000	2 000	0	2 000
Dél-nyugati lakópark buszmegálló kiépítés	3 000	0	0	0
Út- és járdaépítés, forgalomtechnikai térkép	9 914	9 914	0	9 914
Belterületi úthálózat engedélyezési terv	4 278	4 278	0	4 278
Településszerkezeti terv, HÉSZ módosítás, belter. digitális térkép	7 188	7 188	0	7 188
Többfunkciós sportcsarnok tervpályázati eljárás	7 000	0	0	0
Térfigyelő kamera	3 000	3 000	0	3 000
Utcanev jelző táblák	1 000	0	0	0
Szennyvíztársulás erdőtelepítés	4 500	4 500	0	4 500
Szennyvíztársulás egyéb gép vásárlás	0	4 456	0	4 456
Forrás, Alkotmány u. forgalomlassító	0	1 670	0	1 670
Szent Anna utca	5 000	5 000	0	5 000
Nyírfa játszótér felújítása pályázat (nyert)	0	1 434	0	1 434
Zrínyi u. burkolat felújítás pályázat (nyert)	0	15 983	0	15 983
Üzletrész vásárlás	0	100	0	100
Összesen:	192 749	205 392	-144 727	60 665
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda				
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda beruházás	145 285	145 285	0	145 285
Óvoda karbantartás, konyhai eszköz beszerzés	0	8 195	0	8 195
Eszközfejlesztés	510	510	0	510
Óvoda hitel tőketörlesztés	45 000	153 875	-153 875	0
Összesen:	190 795	307 865	-153 875	153 990
Taksony Vezér Általános Iskola				
Iskola infrastruktúra fejlesztés pályázat	70 066	660	0	660
Eszközfejlesztés pályázat, interaktív tábla	1 582	382	0	382
Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	2 600	-2 275	325
Összesen:	71 648	3 642	-2 275	1 367
Műv. Ház, Könyvtár, Múzeumi tev.				
Klíma beszerelés	360	0	0	0
Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés	0	227	0	227
Összesen:	360	227	0	227
Bölcsőde	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	455 552	517 126	-300 877	216 249
Finanszírozási kiadások	0	0	256 874	256 874
Finanszírozási kiadások:	0	0	256 874	256 874
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	455 552	517 126	-44 003	473 123

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Útak építése, felújítása				Önkormányzati igazgatási tev.				Választás				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	102 383	102 383	-1 764	100 619	350	350	0	350	1 438	1 438	0	1 438
Személyi juttatások járuléakai	0	0	0	0	29 514	29 514	0	29 514	112	112	0	112	160	160	0	160
Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	66 965	66 965	41 728	108 693	538	538	0	538	1 012	1 012	0	1 012
Támogatásértékű pe. átadás	0	0	0	0	0	0	3 864	3 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segély; kölcsöntörl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	46 446	64 099	-28 554	35 545	43 728	43 828	-41 728	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadások /tartalék/	0	0	0	0	132 122	7 156	-4 135	3 021	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó kiadások	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	46 446	64 099	-28 554	35 545	374 712	249 846	-2 035	247 811	1 000	1 000	0	1 000	2 610	2 610	0	2 610
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	46 446	64 099	-28 554	35 545	374 712	249 846	-2 035	247 811	1 000	1 000	0	1 000	2 610	2 610	0	2 610
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	194 074	194 074	0	194 074	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	25 413	67 279	0	67 279	941	941	0	941	555	555	0	555
Véglegesen átvett pénzeszk.	40 000	58 405	0	58 405	1 000	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0
Támog.kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	40 000	58 405	0	58 405	221 162	264 854	0	264 854	941	941	0	941	555	555	0	555
Hitelfelvét	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000			0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	40 000	58 405	0	58 405	521 162	564 854	0	564 854	941	941	0	941	555	555	0	555
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-6 446	-5 694	28 554	22 860	-153 550	15 008	2 035	17 043	-59	-59	0	-59	-2 055	-2 055	0	-2 055
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	6 446	5 694	-28 554	-22 860	-146 450	-315 008	-2 035	-317 043	59	59	0	59	2 055	2 055	0	2 055

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Város-és községgazdálkodás				Települési vízellátás				Közüvilágítás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	600	600	0	600	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások járuléakai	174	174	0	174	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi- és egyéb folyó kiadások	76	76	0	76	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0	0	15 600	15 600	0	15 600
Támogatásértékű pe.átadás	0	0	0	0	26 140	26 140	15 300	41 440	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segély; kölcsöntörl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	17 075	14 509	-445	14 064	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadások /tartalék/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	850	850	0	850	62 958	60 392	14 855	75 247	0	0	0	0	15 600	15 600	0	15 600
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	850	850	0	850	62 958	60 392	14 855	75 247	0	0	0	0	15 600	15 600	0	15 600
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tökejellegű bev.	0	0	0	0	24 590	13 757	0	13 757	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	555	555	0	555	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	1 620	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0
Támog.kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	555	555	0	555	32 115	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	555	555	0	555	32 115	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-295	-295	0	-295	-30 843	-37 766	-14 855	-52 621	0	0	0	0	-15 600	-15 600	0	-15 600
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	295	295	0	295	30 843	37 766	14 855	52 621	0	0	0	0	15 600	15 600	0	15 600

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Finanszírozási műveletek elszámolása				Védőnői szolgálat				Ügyeleti ellátás				Fogorvosi ellátás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások járulékai	0	0	0	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0	0	370	370	0	370
Támogatásértékű pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0	0
Szociális segély; kölcsöntörl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadások /tartalék/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	0	0	0	0	8 849	8 849	0	8 849	4 301	4 301	0	4 301	370	370	0	370
Finanszírozási kiadások	0	0	256 874	256 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	256 874	256 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	256 874	256 874	8 849	8 849	0	8 849	4 301	4 301	0	4 301	370	370	0	370
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	0	370
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	8 018	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	0	0
Támog.kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	8 018	6 437	0	6 437	0	0	0	0	370	370	0	370
Hitelfelvét	0	0	144 719	144 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	144 719	144 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	144 719	144 719	8 018	6 437	0	6 437	0	0	0	0	370	370	0	370
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	-831	-2 412	0	-2 412	-4 301	-4 301	0	-4 301	0	0	0	0
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	-112 155	-112 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	0	0	112 155	112 155	831	2 412	0	2 412	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Háziorvosi szolgálat				Állategészségügyi feladatok				Házi szociális gondozás				Családsegítés			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0	0
Személyi juttatások járuléakai	0	0	0	0	0	0	0	0	692	692	0	692	0	0	0	0
Dologi- és egyéb folyó kiadások	600	600	0	600	308	308	0	308	138	138	0	138	0	0	0	0
Támogatásértékű pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segély; kölcsöntörl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadások /tartalék/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	600	600	0	600	308	308	0	308	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600	600	0	600	308	308	0	308	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.sajátos mük.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tökejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 438	0	1 438	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támog.kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	600	600	0	600	0	0	0	0	1 500	1 438	0	1 438	0	0	0	0
Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	600	600	0	600	0	0	0	0	1 500	1 438	0	1 438	0	0	0	0
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	-308	-308	0	-308	-1 512	-1 574	0	-1 574	0	0	0	0
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0	308	308	0	308	1 512	1 574	0	1 574	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Megnevezés	Szociális étkezés				Rendszeres pénzb. ellátás				Eseti pénzb. Ellátás				Szennyvízkezelés, szennyvíztársulás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások járuléakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 100
Támogatásértékű pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 786	79 786	-15 300	64 486
Szociális segély; kölcsöntörl.	1 442	1 442	0	1 442	19 768	19 768	0	19 768	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 500	82 956	-74 000	8 956
Pénzforg.nélküli kiadások /tartalék/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	1 442	1 442	0	1 442	19 768	19 768	0	19 768	17 600	17 600	0	17 600	159 386	163 842	-89 300	74 542
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 442	1 442	0	1 442	19 768	19 768	0	19 768	17 600	17 600	0	17 600	159 386	163 842	-89 300	74 542
Intézményi működési bevétel	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	79 786	79 786	0	79 786
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	759	759	0	759	17 791	19 768	0	19 768	11 891	16 658	0	16 658	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942	0	942	0	0	0	0
Támog.kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	1 325	1 325	0	1 325	17 791	19 768	0	19 768	12 833	17 600	0	17 600	79 786	79 786	0	79 786
Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 325	1 325	0	1 325	17 791	19 768	0	19 768	12 833	17 600	0	17 600	79 786	79 786	0	79 786
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-117	-117	0	-117	-1 977	0	0	0	-4 767	0	0	0	-79 600	-84 056	89 300	5 244
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	117	117	0	117	1 977	0	0	0	4 767	0	0	0	79 600	84 056	-89 300	-5 244

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sport int. működése				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	117 565	117 565	-1 764	115 801
Személyi juttatások járuléakai	0	0	0	0	33 980	33 980	0	33 980
Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	101 359	101 359	41 728	143 087
Támogatásértékű pe.átadás	6 300	6 300	0	6 300	116 527	116 527	3 864	120 391
Szociális segély; kölcsöntörl.	0	0	0	0	38 810	38 810	0	38 810
Felhalm. célú kiadások	7 000	0	0	0	192 749	205 392	-144 727	60 665
Pénzforg.nélküli kiadások /tartalék/	0	0	0	0	132 122	7 156	-4 135	3 021
Függő-, kiegy.-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	13 300	6 300	0	6 300	733 112	620 789	-105 034	515 755
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	256 874	256 874
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	256 874	256 874
Kiadások összesen:	13 300	6 300	0	6 300	733 112	620 789	151 840	772 629
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	81 322	81 322	0	81 322
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	196 274	196 274	0	196 274
Felhalm. és tökejellegű bev.	0	0	0	0	24 590	13 757	0	13 757
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	63 110	111 658	0	111 658
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	51 580	71 574	0	71 574
Támog.kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	675	675	0	675
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	417 551	475 260	0	475 260
Hitelfelvét	0	0	0	0	300 000	300 000	144 719	444 719
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	300 000	300 000	144 719	444 719
Bevételek összesen:	0	0	0	0	717 551	775 260	144 719	919 979
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-13 300	-6 300	0	-6 300	-315 561	-145 529	105 034	-40 495
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	300 000	300 000	-112 155	187 845
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	13 300	6 300	0	6 300	15 561	-154 471	7 121	-147 350

Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda											
	Óvodai int.étkeztetés				Óvodai nevelés				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	8 189	8 189	0	8 189	70 029	70 029	0	70 029	78 218	78 218	0	78 218
Személyi juttatások járulékai	2 463	2 463	0	2 463	21 871	21 871	0	21 871	24 334	24 334	0	24 334
Dologi kiadások	17 158	17 158	0	17 158	10 224	10 224	0	10 224	27 382	27 382	0	27 382
Támogatás, pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	190 795	307 865	-153 875	153 990	190 795	307 865	-153 875	153 990
Pénzforg.nélküli kiadás /tartalék/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	27 810	27 810	0	27 810	292 919	409 989	-153 875	256 114	320 729	437 799	-153 875	283 924
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	27 810	27 810	0	27 810	292 919	409 989	-153 875	256 114	320 729	437 799	-153 875	283 924
Intézményi működési bevétel	20 646	20 646	0	20 646	0	0	0	0	20 646	20 646	0	20 646
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	4 290	4 290	0	4 290	69 228	69 228	0	69 228	73 518	73 518	0	73 518
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	458	458	0	458	458	458	0	458
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	24 936	24 936	0	24 936	69 686	69 686	0	69 686	94 622	94 622	0	94 622
Hitelfelvétel	0	0	0	0	144 719	144 719	-144 719	0	144 719	144 719	-144 719	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	144 719	144 719	-144 719	0	144 719	144 719	-144 719	0
Bevételek összesen:	24 936	24 936	0	24 936	214 405	214 405	-144 719	69 686	239 341	239 341	-144 719	94 622
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-2 874	-2 874	0	-2 874	-223 233	-340 303	153 875	-186 428	-226 107	-343 177	153 875	-189 302
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	144 719	144 719	-144 719	0	144 719	144 719	-144 719	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	-2 874	-2 874	0	-2 874	-78 514	-195 584	9 156	-186 428	-81 388	-198 458	9 156	-189 302

Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Taksony Vezér Általános Iskola											
	Iskolai int.étkeztetés				Iskolai oktatás				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	5 380	5 380	0	5 380	154 477	156 877	0	156 877	159 857	162 257	0	162 257
Személyi juttatások járuléakai	1 703	1 703	0	1 703	47 840	48 480	0	48 480	49 543	50 183	0	50 183
Dologi kiadások	13 440	13 440	0	13 440	15 191	19 538	4 310	23 848	28 631	32 978	4 310	37 288
Támogatás, pe.átadás	0	0	0	0	250	250	0	250	250	250	0	250
Szociális segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	71 648	3 642	-2 730	912	71 648	3 642	-2 730	912
Pénzforg.nélküli kiadás /tartalék/	0	0	0	0	12 086	0	0	0	12 086	0	0	0
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	20 523	20 523	0	20 523	301 492	228 787	1 580	230 367	322 015	249 310	1 580	250 890
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20 523	20 523	0	20 523	301 492	228 787	1 580	230 367	322 015	249 310	1 580	250 890
Intézményi működési bevétel	14 573	14 573	0	14 573	1 894	1 894	0	1 894	16 467	16 467	0	16 467
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	3 710	3 710	0	3 710	148 624	158 611	0	158 611	152 334	162 321	0	162 321
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	64 235	0	0	0	64 235	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	18 283	18 283	0	18 283	214 753	160 505	0	160 505	233 036	178 788	0	178 788
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	18 283	18 283	0	18 283	214 753	160 505	0	160 505	233 036	178 788	0	178 788
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-2 240	-2 240	0	-2 240	-86 739	-68 282	-1 580	-69 862	-88 979	-70 522	-1 580	-72 102
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	-2 240	-2 240	0	-2 240	-86 739	-68 282	-1 580	-69 862	-88 979	-70 522	-1 580	-72 102

Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár											
	Művelődési Ház				Könyvtár				Múzeumi tevékenység			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	8 062	8 062	0	8 062	3 568	3 568	0	3 568	240	240	0	240
Személyi juttatások járuléakai	2 517	2 517	0	2 517	1 116	1 116	0	1 116	77	77	0	77
Dologi kiadások	7 513	7 513	0	7 513	985	985	0	985	266	266	0	266
Támogatás, pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	360	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadás /tartalék/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	18 452	18 319	0	18 319	5 669	5 669	0	5 669	583	583	0	583
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18 452	18 319	0	18 319	5 669	5 669	0	5 669	583	583	0	583
Intézményi működési bevétel	3 720	3 720	0	3 720	470	470	0	470	0	0	0	0
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	7 064	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	11 784	11 784	0	11 784	470	470	0	470	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	11 784	11 784	0	11 784	470	470	0	470	0	0	0	0
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-6 668	-6 535	0	-6 535	-5 199	-5 199	0	-5 199	-583	-583	0	-583
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	-6 668	-6 535	0	-6 535	-5 199	-5 199	0	-5 199	-583	-583	0	-583

Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként

2. számú előirányzat módosítás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Művelődési Ház				Bölcsőde			
	Eredeti	Módosított	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	11 870	11 870	0	11 870	12 156	12 156	0	12 156
Személyi juttatások járulékai	3 710	3 710	0	3 710	3 792	3 792	0	3 792
Dologi kiadások	8 764	8 764	0	8 764	4 638	4 638	0	4 638
Támogatás, pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások	360	227	0	227	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadás /tartalék/	0	0	0	0	792	0	0	0
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	24 704	24 571	0	24 571	21 378	20 586	0	20 586
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 704	24 571	0	24 571	21 378	20 586	0	20 586
Intézményi működési bevétel	4 190	4 190	0	4 190	1 879	1 879	0	1 879
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	0	0			0	0
Támogatásértékű bevételek	7 064	7 064	0	7 064	10 093	10 093	0	10 093
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0			0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 000	1 000	0	1 000			0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0			0	0
Függő-, kiegy.-, átfutó bevételek	0	0	0	0			0	0
Költségvetési bevételek:	12 254	12 254	0	12 254	11 972	11 972	0	11 972
Hitelfelvétel	0	0	0	0			0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	12 254	12 254	0	12 254	11 972	11 972	0	11 972
Költségv.-i kiad. - bevét.egyenlege	-12 450	-12 317	0	-12 317	-9 406	-8 614	0	-8 614
Finansz.-i kiad. - bevét.egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg - Önkormányzati kiegészítés	-12 450	-12 317	0	-12 317	-9 406	-8 614	0	-8 614

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

2. számú előirányzat módosítás

Működési bevételek

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	129 554	129 554	0	129 554
Önkorm.sajátos működési bevételei	399 008	399 008	0	399 008
Ktg.vetési támogatás	306 119	292 310	0	292 310
Műk. célú pénzeszk. átvétel	117 273	11 458	0	11 458
Kölcsönök visszatérülése	675	675	0	675
Ingatlanértékesítés	13 757	2 924	0	2 924
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0
Függő-, kiegyenl., átfutó bevétel	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	966 386	835 929	0	835 929
Rövidlejáratú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	966 386	835 929	0	835 929

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Felhalmozási támogatás	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	10 833	10 833	0	10 833
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	61 574	0	61 574
Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek.	10 833	72 407	0	72 407
Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek	444 719	444 719	0	444 719
Finanszírozási bevételek:	444 719	444 719	0	444 719
Felhalmozási bevételek összesen:	455 552	517 126	0	517 126
Bevételek mindösszesen:	1 421 938	1 353 055	0	1 353 055

Működési kiadások

Adatok ezer forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	379 666	382 066	-1 764	380 302
Személyi juttatások járulékai	115 359	115 999	0	115 999
Dologi kiadások	170 774	175 121	46 038	221 159
Támogatásértékű pe.átadás	116 777	116 777	3 864	120 641
Szociális segély; kölcsöntörl.	38 810	38 810	0	38 810
Pénzforg.nélküli kiadások	145 000	7 156	-4 135	3 021
Függő-, kiegyenl., átfutó kiadás	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	966 386	835 929	44 003	879 932
Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	966 386	835 929	44 003	879 932

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Intézményi beruházások	455 552	517 126	-300 877	216 249
Pénzforg.nélküli kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek.	455 552	517 126	-300 877	216 249
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadás	0	0	256 874	256 874
Finanszírozási kiadások:	0	0	256 874	256 874
Felhalmozási kiadások összesen:	455 552	517 126	-44 003	473 123
Kiadások mindösszesen:	1 421 938	1 353 055	0	1 353 055

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2008. évi létszámadata

2. számú előirányzat módosítás

Megnevezés	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	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	0,75		
Összesen:	5,5	5	
BÖLCSÖDE			
Bölcsődevezető	1		
Gondozónő	4		
Konyhalány	1		
Takarítónő	1		
Összesen:	7	7	
Mindösszesen:	140,5	141,5	
Közhasznú alkalmazottak	3		