

**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

<b>Tárgy:</b>	Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
<b>Előterjesztő:</b>	Sólyom Károly alpolgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra a 2008. november 1-től 2008. december 5-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

**Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)**

- Helyi közlekedés	2.150 eFt
- Német Kisebbségi Önkormányzat	5 eFt
- Korrekciós bérpolitikai intézkedés I.ütem	7.004 eFt
- Korrekciós bérpolitikai intézkedés II. ütem	9.338 eFt
- Prémiumévek program	3.791 eFt
- Szociális kiadások	- 7.764 eFt
- Egyszeri pénzbeni ellátás (szoc.kiadás)	6.616 eFt
- Közcélú foglalkoztatás	- 1.957 eFt
- Céltámogatás Tp-Diszel, szennyvízcsat.	- 11.579 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>7.604 eFt</b>

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen pályázati úton 2.150 eFt előirányzatot engedélyezett az Önkormányzati Minisztérium.

Fenti összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működési kiadásainak támogatását javasoljuk.

Német Kisebbségi Önkormányzat részére 2008.évre még 5.500 Ft feladatalapú központi kiegészítő támogatás került kiutalásra, melyet működési kiadásaira használnak fel.

A 162/2008.(VI.19.) Korm.rendelet, illetve a 273/2008.(XI.19.) Korm.rendelet a közsférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007.évi szintjének 2008.évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg.

Az eseti kereset-kiegészítés bruttó összege I. ütemben 15.000 Ft/fő, II. ütemben 20.000 Ft/fő, mely összeg a dolgozók részére kifizetésre került.

A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a II. ütemben kifizetett kereset-kiegészítést a Megyei Önkormányzat utalja 1.492 eFt összegben.

A prémiumévek programmal kapcsolatos 2008. II. és III.n.évi költségek megtérítésére 3.791 eFt támogatást igényeltünk, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk. E jogcímen költségvetésünkben eredeti szinten terveztük a kiadásokat.

Időskorúak járuléka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás jogcímen 2008.évi költségvetésünkben 87.215 eFt előirányzatot terveztünk. Az ez évi tényleges leigénylés 77.494 eFt. A felhasználás arányában csökkenteni kell előirányzatainkat, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 9.721 eFt-tal.

A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők részére ez évben 2 alkalommal fizettünk ki pénzbani támogatást. (6.616.500 Ft) A kifizetett pénzösszeg forrása állami támogatás.

A Képviselő-testület 189/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Tapolca-Diszel szennyvíz-csatornázási beruházás forrástábláját módosította, 11.578.897 Ft céltámogatásról lemondunk.

A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 180 eFt támogatást igényeltünk le, illetve használtunk fel. Szociális kiadásaink keretében tartásdíj megelőlegezésére 90 eFt pénzüsszeget kaptunk.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattól 50 eFt, Tapolca Város polgármesterétől 50 eFt támogatást kapott, mely összeget a karácsonyi rendezvények megtartására fordítják.

Tapolca Város Képviselő-testülete a 222/2008.(IX.29.) Kt. határozatával a Tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2.750 eFt pályázati önrészt biztosított tapolcai „közmunka program” megvalósításához.

Az Allianz Hungária Biztosító Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütemének megvalósításához 1.000.000 Ft támogatást adott.

A panelprogram keretében 5.610 eFt támogatás érkezett a Tapolca, Nagyköz u. 5/B. lakóépület felújításához. Fenti összeg a lakóközösség részére átutalásra került.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeihez 10.000 eFt támogatást biztosított, melyek kiadási előirányzatát a felhalmozási kiadások közé javasoljuk beépíteni.

2008.évben működési bevételeinkből 64.450 eFt, a sajátos működési bevételeinkből (helyi adók) 168.000 eFt többletbevétel várható az eredeti előirányzathoz képest. (2.sz.melléklet)

A többletbevételből javasoljuk működési hitel (72.430 eFt) előirányzatának csökkentését, a házkezelés (12.500 eFt), valamint az ÁFA befizetés (18.200 eFt) kiadási előirányzatainak növelését, illetve 129.320 eFt tartalékba helyezését javasoljuk.

A Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházás forrástáblájának átrendezése miatt felhalmozási hitelfelvételünk előirányzatát 333 eFt összeggel kell módosítani a tartalék terhére.

A Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés során megállapított normatíva visszafizetési kötelezettségünk, kamattal együtt 2.000 eFt, mely összeget a tartalékból javasoljuk átcsoportosítani a hivatal dologi kiadásai közé.

Felhalmozási bevételeink esetében a kötvény kibocsátásból származó árfolyamnyereség előirányzatát 13.275 eFt-tal növeljük a tényleges teljesítésnek megfelelően. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Tapolca Város Tűzoltó Köztestülettel kötött megállapodás alapján a működési költségekhez 150 Ft/lakosság (2.700 eFt) összeggel járulunk hozzá. Fenti összeget önkormányzati tartalékból javasoljuk átcsoportosítani az igazgatási feladatok dologi kiadásai közé.

### Támogatások

A Képviselő-testület 183/2008.(VI.27.) Kt.határozatával a Tapolca Városszépítő Egyesület által benyújtott „Vendégváros Tapolca” című sikeres pályázatához 3.703.708 Ft saját erőt biztosított.

A városi tömeg- és versenysport támogatása jogcímen fel nem osztott 400 eFt-os támogatásról a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2008. november 18-án döntött (4.számú melléklet)

TIAC-Honvéd SE. kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melynek alapján indokolt lenne 2.000 eFt támogatást biztosítani részükre. Kérelmükben többek között szerepel, hogy a bírói díjak, utánpótlásképzés költségei, ifjúsági csapatok utazási költségei nem fedezik a rendelkezésükre álló működési keretet. A fiatal generáció sporttevékenységének biztosítása érdekében kérik az Önkormányzat támogatását. A Sporttelepen automata öntözőrendszer kiépítésének pályázati önrésze 1.700 eFt. Az összegek átcsoportosítását javasoljuk a tartalék terhére.

Felújítási és beruházási előirányzatainkat a tényleges teljesítésnek megfelelően javasoljuk módosítani. (5.-6.sz. mellékletek)

A többletköltségek a tartalékból kerültek átcsoportosításra.

A beruházási mellékletben (6.sz.mell.) szereplő szakmai, informatikai feladatokon szereplő 4.579 eFt-ból 1.975 eFt-ot át kell csoportosítanunk a dologi kiadások közé, mivel az oktatási intézmények részére biztosított informatikai programok csak egy évig szolgálják az intézmény tevékenységét.

Polgármesteri keret felhasználását a 7/a.sz.melléklet tartalmazza.

Az önálló és részben önálló intézményeinknél a 2008.évi nyugdíjazásból adódó bér- és járulékaiknak többletkiadását önkormányzati tartalékból csoportosítjuk át. (4.447 eFt)  
Intézményeink személyi juttatás és járulék előirányzatainak módosítása a korrekciós bérpolitikai intézkedések miatt vált szükségessé. (10.904 eFt)

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél az ügyelet szakfeladaton a 2007. illetve a 2008. évről fennmaradó OEP által elismert vizitdíj bevétel (3.366 eFt) előirányzat módosítására jelen rendelettel kerül sor. Az ügyelet szakfeladaton kiemelt előirányzatok között is kell átcsoportosítanunk a dologi kiadásokról a személyi juttatások közé, mivel az ügyeleti díjat vállalkozói díjként terveztük és közalkalmazott házi orvosok részére bérként került kifizetésre.

A védőnői szakfeladaton viszont a személyi juttatásokon képződő bérmegetakarítást át kell csoportosítanunk a dologi kiadások közé.

2008. augusztus 31-ével megszűnt az ifjúság egészségügyi orvos munkaviszonya a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél. Az állást az intézet meghirdette, de egyelőre jelentkező nincs rá. Az állás csak gyermekorvos, illetve ifjúság egészségügyi szakorvos képesítésű orvossal helyettesíthető úgy, hogy az OEP a megfelelő finanszírozást biztosítsa.

A feladatot el kell látni, mert kötelező önkormányzati feladat. Megfelelő képesítésű szakember hiányában azonban csupán megbízással lehet a feladatot elláttatni, melynek a finanszírozása 40.-Ft/fő/hó, mely a költséget nem fedezi. A jelenlegi finanszírozás és a korábbi finanszírozás közti különbség kb. 1.000 eFt, melyre a feladat ellátásához az intézménynek szüksége van.

A Széchenyi István Szakképző Iskola 17.889 eFt felhalmozási célú, támogatás értékű bevétellel növeli előirányzatát, melyet az NSZFI-MPA képzési alaprész pályázatán nyert.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

## **HATÁROZATI JAVASLATOK**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2008.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2008. december 16.**

**Sólyom Károly sk.**  
**alpolgármester**

**Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
/2008. ( ....) Kt. rendelete

**a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról**

**t e r v e z e t**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.732.736 eFt költségvetési bevétellel és 13.308 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.731.773 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással , azaz

***4.746.044 ezer Ft összes bevétellel,***

***4.746.044 ezer Ft összes kiadással,***

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 13.308 eFt felhalmozási célú, 0 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 14.271 eFt hiteltörlesztés szerepel.

(2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2),, Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:  
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.082.616
– társadalombiztosítási járulékot	300.019
– munkaadói járulékot	30.114
– egészségügyi hozzájárulást	9.488
– dologi kiadásokat	1.211.548
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	407.668

– felhalmozási pénzeszköz átadás	40.778
– felújítási kiadások	95.589
– pénzügyi befektetések, részesedés	500
– tagi kölcsön felhalmozási célra	15.000
– támogatások	147.604
– működési célú átadott pénzeszköz	1.821
– tartalék	1.325.306 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 07. 02–től	360 főben
	2008. 09. 01–től	370 főben
	2008. 11. 01–től	372 főben
	2008. 12. 01–től	373 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

### 3.§

#### **Az önkormányzat kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

### 4. §

#### **Általános és záró rendelkezések**

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**5.§****JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK**

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

**T a p o l c a , 2008. december 16.**

**Sólyom Károly**  
alpolgármester

**dr. Imre László**  
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 805 638</b>	<b>123 191</b>	<b>2 928 829</b>
	int. működési bevétel	371 439		371 439
	önkormányzat sajátos bevétele	1 221 383		1 221 383
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 181		1 006 181
	OEP támogatás	76 877		76 877
	támogatás értékű működési bevétel	127 112		127 112
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 646		2 646
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 817 215</b>	<b>1 817 215</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		56 775	56 775
	céltámogatás		133 348	133 348
	állami támogatás felhalmozási célra		11 605	11 605
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		84 327	84 327
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		40 963	40 963
	felhalmozási célú hitel		13 308	13 308
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	koncessziós bevétel felhalmozási célra		19 000	19 000
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 805 638</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 746 044</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 805 638</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 746 044</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 805 638</b>	<b>123 191</b>	<b>2 928 829</b>
	személyi juttatások	1 067 275	15 341	1 082 616
	társadalom biztosítási járulék	297 495	2 524	300 019
	munkaadói járulék	29 858	256	30 114
	eü. hozzájárulás	9 488		9 488
	dologi kiadások	1 211 548		1 211 548
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	149 425		149 425
	működési célú céltartalék	32 538	97 032	129 570
	likvid-hitel kiadásai			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 817 215</b>	<b>1 817 215</b>
	felhalmozási kiadás		95 589	95 589
	felújítási kiadás		407 668	407 668
	részesezés, tagi kölcsön		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		40 778	40 778
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 195 736	1 195 736
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 805 638</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 746 044</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 805 638</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 746 044</b>



# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet  
ezer Ft

### BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 456</b>	<b>302 723</b>		<b>68 716</b>		<b>371 439</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000		120 000		470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000		5 000		125 000
	- adópótlékok				5 000		5 000
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	367 383				367 383
	- gépjárműadó	100 000	100 000		35 000		135 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	33 000		3 000		36 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 099 112</b>	<b>1 053 383</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>1 221 383</b>
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900		-43 000		200 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		43 500		13 275		56 775
	Koncesszióból származó bevétel		19 000				19 000
	Részvények értékesítése				43 000		
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 520 389</b>	<b>0</b>	<b>13 275</b>	<b>0</b>	<b>1 533 664</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	998 603	19 183	0	0	1 017 786
	- normatív támogatások	729 222	786 531				786 531
	- központosított előirányzatok	1 110	122 784	22 288			145 072
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 288	-3 105			86 183
5.	Céltámogatás	62 380	144 927	-11 579			133 348
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	78 777		-1 900		76 877
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	122 540		1 822	2 750	127 112
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 646				2 646
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	49 828		34 499		84 327
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	34 056			6 907	40 963
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 151 817</b>	<b>1 554 568</b>	<b>7 604</b>	<b>34 421</b>	<b>9 657</b>	<b>1 606 250</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 962 160</b>	<b>4 431 063</b>	<b>7 604</b>	<b>284 412</b>	<b>9 657</b>	<b>4 732 736</b>
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975		333		13 308
	- működési	87 000	72 430		-72 430		0
	- kötvénykibocsátás						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 516 468</b>	<b>7 604</b>	<b>212 315</b>	<b>9 657</b>	<b>4 746 044</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 516 468</b>	<b>7 604</b>	<b>212 315</b>	<b>9 657</b>	<b>4 746 044</b>

### KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 208 337	10 904	27 154	0	1 246 395
	működési kiadása	1 002 601	1 205 451	10 904	8 717		1 225 072
	felhalmozási kiadása		2 886		18 437		21 323
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 391 188	-3 100	35 745	2 750	1 426 583
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 821				1 821
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	136 490	2 150	4 510	4 454	147 604
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	90 289		5 300		95 589
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	381 730	-11 579	9 287	6 907	386 345
	Részesedés, tagi kölcsön		15 500				15 500
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	35 168		5 610		40 778
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 195 822	9 229	124 709	-4 454	1 325 306
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 308 131	-3 300	185 161	9 657	3 499 649
1-24.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 516 468</b>	<b>7 604</b>	<b>212 315</b>	<b>9 657</b>	<b>4 746 044</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 516 468</b>	<b>7 604</b>	<b>212 315</b>	<b>9 657</b>	<b>4 746 044</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola		4 007				4 007
	<b>Önálló intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007</b>
	Kertvárosi Óvoda	200	249				249
	Szivárvány Óvoda	140	84				84
	Barackvirág Óvoda		10				10
	Tapolcai Óvoda		172				172
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	278				278
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 156				1 156
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	579				579
	Tapolcai Általános Iskola		1 888				1 888
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	5 625		4 266		9 891
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535				2 535
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>12 036</b>	<b>12 576</b>	<b>0</b>	<b>4 266</b>	<b>0</b>	<b>16 842</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000		-3 750		250
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele		1 524				1 524
	Temető bevétel	6 000	6 000		-2 500		3 500
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000		7 500		8 500
	Kamatbevétel	53 000	53 000		25 000		78 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	ÁFA bevétel				18 200		18 200
	Közterület használat				5 500		5 500
	Földbérlet				4 500		4 500
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 000	15 000		5 000		20 000
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda)	5 000	6 196		5 000		11 196
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>302 420</b>	<b>286 140</b>	<b>0</b>	<b>64 450</b>	<b>0</b>	<b>350 590</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 456</b>	<b>302 723</b>	<b>0</b>	<b>68 716</b>	<b>0</b>	<b>371 439</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	350 000		120 000		470 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000		5 000		125 000
	adóptélek				5 000		5 000
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	367 383				367 383
	gépjárműadó	100 000	100 000		35 000		135 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel						0
	Lakbér bevétel	27 000	27 000		3 000		30 000
	Egyéb bevétel	3 000	3 000				3 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 099 112</b>	<b>1 053 383</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>1 221 383</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200		-43 000		76 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		43 500		13 275		56 775
	Koncesszióból származó bevétel		19 000				19 000
	Osztalék és hozam bevétel, részvény				43 000		43 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
<b>3</b>	<b>Felhal.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 520 389</b>	<b>0</b>	<b>13 275</b>	<b>0</b>	<b>1 533 664</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>819 452</b>	<b>998 603</b>	<b>19 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017 786</b>
	- Normatív támogatások	729 222	786 531				786 531
	- Központosított előirányzatok	1 110	122 784	22 288			145 072
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 288	-3 105			86 183
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>62 380</b>	<b>144 927</b>	<b>-11 579</b>			<b>133 348</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE,Vis maior</b>						
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777		-1 900		76 877
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>78 777</b>	<b>78 777</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>76 877</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<b>Előző évi megtérülés</b>						
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.		215				215
	Gazdasági Min.Autómentes Nap		1 000				1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.		991				991
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.		1 100				1 100
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés		84				84
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	28 628				28 628
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány		700				700
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		43 455		1 452		44 907
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás		600				600
	Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány		100				100
	Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008."		150				150
	Közhasznú foglalkoztatás		1 672				1 672
	"Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat		150				150
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos)		520		180		700
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.)		1 967		90		2 057
	Tapolcai Nyár 2007. pályázat		1 298				1 298
	2008.évi népszavazás		3 321				3 321
	2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat		12				12
	Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás)		18				18
	Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás		70				70
	Jövedelem különbség elszámolása		14 570				14 570
	Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása		0				0
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90				90
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		450		100	2 750	3 300
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		239				239
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	0				0
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>37 182</b>	<b>101 400</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>2 750</b>	<b>105 972</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Önálló intézmény bevétele		723				723
	Részben önálló intézmények	15 645	20 417				20 417
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 645</b>	<b>21 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 140</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>52 827</b>	<b>122 540</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>2 750</b>	<b>127 112</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása		190				190
	Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár.		0				0
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50				50
	Önálló intézmény bevétele		732				732
	Részben önálló intézmények		1 674				1 674
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	0				0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000				10 000
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828				39 828
	Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút				1 000		1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. -				10 000		10 000
	Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B.				5 610		5 610
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)				17 889		17 889
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>68 949</b>	<b>49 828</b>	<b>0</b>	<b>34 499</b>	<b>0</b>	<b>84 327</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	30 801			6 907	37 708
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-		1 800				1 800
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)		1 455				1 455
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>30 801</b>	<b>34 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 907</b>	<b>40 963</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>87 000</b>	<b>72 430</b>		<b>-72 430</b>		<b>0</b>
	- fejlesztési	12 975	12 975		333		13 308
	- kötvénykibocsátás						0
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>38 631</b>	<b>123 191</b>				<b>123 191</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 516 468</b>	<b>7 604</b>	<b>212 315</b>	<b>9 657</b>	<b>4 746 044</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
<b>1. Cím</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	55	55	55	55							
		Személyi juttatás						78 930		1 100		80 030	
		TB. járulék						21 730		319		22 049	
		Munkadói járulék						2 243		33		2 276	
		Eü. Hozzájárulás						655				655	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 235				2 235	
		Dologi kiadás						10 742				10 742	
		Támogatás						0				0	
		Felhalmozási kiadás						1 455		17 889		19 344	
		Felújítás										0	
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>0</b>	<b>117 990</b>	<b>0</b>	<b>19 341</b>	<b>0</b>	<b>137 331</b>	
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	55	55	55	55							
		Személyi juttatás						0	78 930	0	1 100	80 030	
		TB. járulék						0	21 730	0	319	22 049	
		Munkadói járulék						0	2 243	0	33	2 276	
		Eü. Hozzájárulás						0	655	0	0	655	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0	2 235	0	0	2 235	
		Dologi kiadás						0	10 742	0	0	10 742	
		Támogatás						0	0	0	0	0	
		Felhalmozási kiadás						0	1 455	0	17 889	19 344	
		Felújítás						0	0	0	0	0	
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>0</b>	<b>117 990</b>	<b>0</b>	<b>19 341</b>	<b>0</b>	<b>137 331</b>	
<b>2. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>											
<b>1</b>		<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	23	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						54 099	26 444			26 444	
		TB. járulék						14 443	7 034			7 034	
		Munkadói járulék						1 493	726			726	
		Eü. Hozzájárulás						538	271			271	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						7 252	3 812			3 812	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							795			795	
		Felhalmozási kiadás							0			0	
<b>1 Alcím összesen:</b>			<b>23 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>77 825</b>	<b>39 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 082</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től							
<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>		26	0	0	0	0							
		Személyi juttatás					58 760	28 776					28 776	
		TB. járulék					15 596	7 848					7 848	
		Munkadói járulék					1 616	812					812	
		Eü. Hozzájárulás					608	305					305	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0					0	
		Dologi kiadás					9 392	4 237					4 237	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						112					112	
		Felhalmozási kiadás						134					134	
	<b>2 Alcim összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>85 972</b>	<b>42 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 224</b>
<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>		23	0	0	0	0							
		Személyi juttatás					52 101	26 453					26 453	
		TB. járulék					13 817	7 068					7 068	
		Munkadói járulék					1 428	727					727	
		Eü. Hozzájárulás					538	272					272	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0					0	
		Dologi kiadás					7 460	3 731					3 731	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						346					346	
		Felhalmozási kiadás						0					0	
	<b>3 Alcim összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>75 344</b>	<b>38 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 597</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 141</b>	<b>119 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 903</b>
<b>4</b>	<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>							
		Személyi juttatás						93 533	1 400				94 933	
		TB. járulék						24 542	407				24 949	
		Munkadói járulék						2 563	42				2 605	
		Eü. Hozzájárulás						846					846	
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0	
		Dologi kiadás						14 623			-150		14 473	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése											0	
		Felhalmozási kiadás									150		150	
	<b>4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:</b>		<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>0</b>	<b>136 107</b>	<b>1 849</b>	<b>1 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 956</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
<b>5</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		39	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						100 330	53 196				53 196
		TB. járulék						27 643	14 410				14 410
		Munkadói járulék						2 858	1 466				1 466
		Eü. Hozzájárulás						959	459				459
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 037	101				101
		Dologi kiadás						16 454	8 611				8 611
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							285				285
		Felhalmozási kiadás							0				0
	<b>5 Alcim összesen:</b>		<b>39 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>150 281</b>	<b>78 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 528</b>
<b>6</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA</b>		35	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						85 808	59 627				59 627
		TB. járulék						23 679	16 463				16 463
		Munkadói járulék						2 447	1 702				1 702
		Eü. Hozzájárulás						819	421				421
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 482	0				0
		Dologi kiadás						16 965	10 633				10 633
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 109				3 109
		Felhalmozási kiadás							223				223
	<b>6 Alcim összesen:</b>		<b>35 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>131 200</b>	<b>92 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 178</b>
<b>7</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		49	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						126 128	66 421				66 421
		TB. járulék						34 753	18 290				18 290
		Munkadói járulék						3 593	1 863				1 863
		Eü. Hozzájárulás						1 170	580				580
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 153	26				26
		Dologi kiadás						24 665	15 328				15 328
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							166				166
		Felhalmozási kiadás							0				0
	<b>7 Alcim összesen:</b>		<b>49 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>192 462</b>	<b>102 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 674</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>		<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>473 943</b>	<b>273 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 380</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>8</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>119</b>							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										0	
		Személyi juttatás					155 602	4 130	1 247			160 979	
		TB. járulék					42 533	1 198	361			44 092	
		Munkadói járulék					4 446	124	38			4 608	
		Eü. Hozzájárulás					1 519					1 519	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					5 649					5 649	
		Dologi kiadás					32 935					32 935	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0					0	
		Felhalmozási kiadás					0					0	
	<b>8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:</b>		<b>118 fő</b>	<b>118 fő</b>	<b>118 fő</b>	<b>119 fő</b>	<b>0</b>	<b>242 684</b>	<b>5 452</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>249 782</b>	
<b>9</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>						
		Mük.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás					114 481	118 063	2 170	4 960		125 193	
		TB. járulék					30 667	31 462	629	1 452		33 543	
		Munkadói járulék					3 129	3 210	65	139		3 414	
		Eü. Hozzájárulás					1 464	1 464				1 464	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0				0	
		Dologi kiadás					72 843	73 084		-1 547		71 537	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0				0	
		Felhalmozási kiadás						1 074		183		1 257	
	<b>9 Alcím összesen:</b>		<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>222 584</b>	<b>228 357</b>	<b>2 864</b>	<b>5 187</b>	<b>0</b>	<b>236 408</b>	
<b>10</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>26</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>					
		Személyi juttatás					37 589	43 637	560	743		44 940	
		TB. járulék					10 280	11 801	162	215		12 178	
		Munkadói járulék					1 061	1 217	17	22		1 256	
		Eü. Hozzájárulás					428	428				428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0				0	
		Dologi kiadás					17 575	29 608		-215		29 393	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						3 225				3 225	
		Felhalmozási kiadás						0		215		215	
	<b>10 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>66 933</b>	<b>89 916</b>	<b>739</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>91 635</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>EBBÓL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			9	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						2 647	3 037				3 037
		TB. járulék						752	776				776
		Munkadói járulék						78	79				79
		Eü. Hozzájárulás						30	69				69
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás						770	1 473				1 473
		Felhalmozási kiadás							0				0
<b>Tamási Áron Műv.Központ összesen:</b>			<b>9 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>4 277</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 434</b>
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>283,0</b>	<b>266,0</b>	<b>266,0</b>	<b>266,0</b>	<b>267,0</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás						629 296	671 752	8 260	6 950	0	686 962
		TB. járulék						170 878	181 451	2 396	2 028	0	185 875
		Munkadói járulék						17 625	18 732	248	199	0	19 179
		Eü. Hozzájárulás						6 524	6 565	0	0	0	6 565
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 672	5 776	0	0	0	5 776
		Dologi kiadás						172 606	196 602	0	-1 912	0	194 690
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							8 038	0	0	0	8 038
		Felhalmozási kiadás						0	1 431	0	548	0	1 979
<b>2 Cim összesen:</b>			<b>283 fő</b>	<b>266 fő</b>	<b>266 fő</b>	<b>266 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>1 002 601</b>	<b>1 090 347</b>	<b>10 904</b>	<b>7 813</b>	<b>0</b>	<b>1 109 064</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>3</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>											
1		Építési és települ. fej. fel.					12 000	12 000				12 000	
2		Közüvilágítási feladatai					34 000	34 000				34 000	
3		Települési vízellátási fel.					3 000	3 000				3 000	
4		Vízrendezés, belvízm. fel.					16 000	16 000				16 000	
5		Köztisztasági feladatai					144 000	144 000				144 000	
6		Parkfenntartás feladatai					54 500	54 584				54 584	
7		Egyéb városgazdálk. fel.					49 000	51 264				51 264	
8		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					23 600	14 775				14 775	
9		Házkezelési feladatai					40 000	40 000		12 500		52 500	
10		Állateü-i feladatai					4 000	4 000				4 000	
11		Utak, hídak feladatai					26 000	26 000				26 000	
12		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	17 718	17 718	0	0	0	17 718	
		- Személyi juttatás					3 029	3 029				3 029	
		- TB járulék					763	763				763	
		- Eü. járulék					47	47				47	
		- Munkaadói járulék					79	79				79	
		- Dologi kiadás					13 800	13 800				13 800	
13		Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC	0	0	10	10	0	3 672	0	-2 000	0	1 672	
		- Személyi juttatás						2 700		-1 433		1 267	
		- TB járulék						783		-416		367	
		- Eü. járulék						108		-108		0	
		- Munkaadói járulék						81		-43		38	
		- Dologi kiadás						0				0	
14		Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	6 697	6 697	-1 957	0	0	4 740	
		- Személyi juttatás					4 932	4 932	-1 483			3 449	
		- TB járulék					1 430	1 430	-430			1 000	
		- Eü. járulék					187	187				187	
		- Munkaadói járulék					148	148	-44			104	
		- Dologi kiadás										0	
<b>3 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>430 515</b>	<b>427 710</b>	<b>-1 957</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>436 253</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>4</b>	<b>Polg. Hív. igazgatási feladat</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>540 934</b>	<b>583 286</b>	<b>0</b>	<b>4 880</b>	<b>0</b>	<b>588 166</b>
		- Személyi juttatás						298 077	304 446				304 446
		- TB járulék						80 380	82 035				82 035
		- Eü. járulék						1 985	1 987				1 987
		- Munkaadói járulék						8 250	8 384				8 384
		- Dologi kiadás						152 242	186 434		4 880		191 314
<b>5</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>							<b>157 172</b>	<b>159 139</b>	<b>-1 148</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>158 081</b>
		ebből: szociális kiadások						149 993	151 960	-1 148	90		150 902
		szoc.kiadások járuléka						7 179	7 179				7 179
<b>6</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>							<b>27 251</b>	<b>28 741</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>30 716</b>
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						27 251	28 741		1 975		30 716
<b>7</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>							<b>4 886</b>	<b>4 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						4 886	4 886				4 886
<b>8</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>							<b>5 000</b>	<b>5 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 836</b>
		- Személyi juttatás							724				724
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						5 000	5 112				5 112
<b>4-8.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>735 243</b>	<b>781 888</b>	<b>-1 148</b>	<b>6 945</b>	<b>0</b>	<b>787 685</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
9		<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>										<b>0</b>	
10		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>										<b>0</b>	
11		<b>Polgári Védelem feladatai</b>					<b>700</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	
		- Személyi juttatás					14	65				65	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	821				821	
12		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>						<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 750</b>	<b>3 912</b>	
		- Személyi juttatás									1 750	1 750	
		- TB járulék									507	507	
		- Eü. járulék									39	39	
		- Munkaadói járulék									54	54	
		- Dologi kiadás					555	792		100	400	1 292	
		- Pénzeszköz átadás						10				10	
		- Felhalmozási kiadás						260				260	
13		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>1 238</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	
		- Személyi juttatás						84				84	
		- TB járulék						24				24	
		- Eü. járulék						0				0	
		- Munkaadói járulék						0				0	
		- Dologi kiadás					555	1 130	5			1 135	
		- Pénzeszköz átadás						0				0	
		- Felhalmozási kiadás						0				0	
14		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>					<b>5 000</b>	<b>6 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 624</b>	
		- Személyi juttatás						810				810	
		- TB járulék						215				215	
		- Eü. járulék						8				8	
		- Dologi kiadás					5 000	5 591				5 591	
15		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
16		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>					<b>10 000</b>	<b>12 390</b>				<b>12 390</b>	
17		<b>Intézményi étkeztetés</b>					<b>155 349</b>	<b>156 834</b>				<b>156 834</b>	
18		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>						<b>0</b>		<b>18 200</b>		<b>18 200</b>	
19		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>					<b>61 944</b>	<b>61 944</b>				<b>61 944</b>	
<b>9-19.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>235 103</b>	<b>241 983</b>	<b>5</b>	<b>18 300</b>	<b>2 750</b>	<b>263 038</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
20		Támogatások					118 737	136 490	2 150	4 510	4 454	147 604	
		Működési célú pénzeszköz átadás						1 811				1 811	
21		Felújítás					62 494	90 289		5 300		95 589	
22		Beruházás					271 920	381 470	-11 579	9 287	6 907	386 085	
		Tagi kölcsön felhalmozási célra						15 000				15 000	
		Részesedés						500				500	
23		Felhalmozási célú pe.átadás					23 522	35 168		5 610		40 778	
24		Tartalékok					1 182 000	1 195 822	9 229	124 709	-4 454	1 325 306	
<b>20-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>1 658 673</b>	<b>1 856 550</b>	<b>-200</b>	<b>149 416</b>	<b>6 907</b>	<b>2 012 673</b>	
		<b>3-19 CÍM ÖSSZESEN</b>					<b>1 338 917</b>	<b>1 389 637</b>	<b>-3 100</b>	<b>35 745</b>	<b>2 750</b>	<b>1 425 032</b>	
<b>3-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 308 131</b>	<b>-3 300</b>	<b>185 161</b>	<b>9 657</b>	<b>3 499 649</b>
		<b>3-24.Cím Összesen</b>											
		- Személyi juttatás					306 052	316 790	-1 483	-1 433	1 750	315 624	
		- TB járulék					89 757	92 434	-430	-416	507	92 095	
		- Eü. járulék					2 219	2 337	0	-108	39	2 268	
		- Munkaadói járulék					8 477	8 692	-44	-43	54	8 659	
		- Dologi kiadás					932 412	969 114	-1 143	37 745	400	1 006 116	
		- Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944	0	0	0	61 944	
		- Támogatás					118 737	136 490	2 150	4 510	4 454	147 604	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 821	0	0	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	90 289	0	5 300	0	95 589	
		- Beruházás					271 920	381 730	-11 579	9 287	6 907	386 345	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra					0	15 000	0	0	0	15 000	
		- Részesedés					0	500	0	0	0	500	
		Felhalmozási célú pe.átadás					23 522	35 168	0	5 610	0	40 778	
		- Tartalék					1 182 000	1 195 822	9 229	124 709	-4 454	1 325 306	
		<b>3-24. CÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 308 131</b>	<b>-3 300</b>	<b>185 161</b>	<b>9 657</b>	<b>3 499 649</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>1-24.Cím Összesen</b>													
		- Személyi juttatás					935 348	1 067 472	6 777	6 617	1 750	1 082 616	
		- TB járulék					260 635	295 615	1 966	1 931	507	300 019	
		- Eü. járulék					8 743	9 557	0	-108	39	9 488	
		- Munkaadói járulék					26 102	29 667	204	189	54	30 114	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					5 672	8 011	0	0	0	8 011	
		- Dologi kiadás					1 105 018	1 176 458	-1 143	35 833	400	1 211 548	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	8 038	0	0	0	8 038	
		- Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944	0	0	0	61 944	
		- Támogatás					118 737	136 490	2 150	4 510	4 454	147 604	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 821	0	0	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	90 289	0	5 300	0	95 589	
		- Beruházás					271 920	384 616	-11 579	27 724	6 907	407 668	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra					0	15 000	0	0	0	15 000	
		- Részesedés					0	500	0	0	0	500	
		felhalmozási célú pe.átadás					23 522	35 168	0	5 610	0	40 778	
		- Tartalék					1 182 000	1 195 822	9 229	124 709	-4 454	1 325 306	
<b>1-24.CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>377,0</b>	<b>360,0</b>	<b>370,0</b>	<b>372,0</b>	<b>373,0</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 516 468</b>	<b>7 604</b>	<b>212 315</b>	<b>9 657</b>	<b>4 746 044</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	1 000	1 000				1 000
4.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)</i>						0
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése, építése)</i>	4 000	4 000				4 000
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000				1 000
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	2 000	2 000				2 000
8.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	0	0	-2 000	4 550
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekj.éjes napok megünn."		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		210				210
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		310				310
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75				75
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása		400				400
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50				50
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		720				720
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		310				310
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		100				100
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		200				200
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200				200
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló		50				50
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.		350				350
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		200				200
	- Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		300				300
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié" c.pály.		100				100
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		200				200
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		175				175
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		250				250
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás		200				200
	- Fel nem osztott támogatás		2 000			-2 000	0
9.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	8 150	2 150			10 300



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>10.</b>	<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>28 700</b>
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		10 100	0	0	150	10 250
	- Sakk Szakosztály		2 400				2 400
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 000				4 000
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 400				2 400
	- Hegymászó Szakosztály		50				50
	- Karate Szakosztály		200				200
	- Asztalitenisz Szakosztály		100				100
	- Futó Szakosztály		150				150
	- Tenisz Szakosztály		250				250
	- Természetjáró Szakosztály		100				100
	- Labdarugó Szakosztály- női -		50				50
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -		100				100
	- Lovas szakosztály		150				150
	- Röplabda Szakosztály		150			150	300
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		10 000		3 700		13 700
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 500			200	3 700
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400				400
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100				100
	<i>Városi Diákspor Bizottság</i>		500				500
	<i>Akrobatikus "Rock 'n roll" táncverseny támogatása</i>					50	50
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		400			-400	0
<b>11.</b>	<b>MÉDIA Közalapítvány támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>				<b>17 000</b>
<b>12.</b>	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>58 737</b>	<b>68 737</b>				<b>68 737</b>
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.000 eFt						
	Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt						
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt						
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt						
	Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 32.317 eFt						
<b>13.</b>	<b>Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Polgármesteri keret</b>		<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>2 443</b>
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100				100
	- Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása)		50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat.		250				250
	- Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása)		250				250

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		100		50		150
	- Török János Népfőiskola támogatása		150				150
	- Aknaszlatinai Római Kat. Óvoda támogatása		350		200		550
	- TIAC Honvéd SE. támogatása		150				150
	- Sakk Szakosztály támogatása		50				50
	- Városszépítő Egyesület támogatása		23				23
	- Palatinus Polgári Társulás		10				10
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150				150
	- "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása				200		200
	- Tapolca Városi Sportegyesület támogatása				150		150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása				210		210
<b>15.</b>	<b>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása</b>		<b>300</b>				<b>300</b>
<b>16.</b>	<b>KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"</b>		<b>120</b>				<b>120</b>
<b>17.</b>	<b>Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca" c.pályázat megvalósít</b>					<b>3 704</b>	<b>3 704</b>
<b>18.</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása</b>					<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
<b>20.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 737</b>	<b>136 490</b>	<b>2 150</b>	<b>4 510</b>	<b>4 454</b>	<b>147 604</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>21</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	4 162		82		4 244
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 508		84		4 592
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772		106		2 878
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504				12 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360				9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38				38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600	0				0
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957	0				0
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön	10 000	0				0
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás		2 500				2 500
	Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás		0				0
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		7 500				7 500
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757				757
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	21 700	0	0	0	21 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700				1 700
	- Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfedés	9 000	0				0
	- Polgármesteri Hivatal "A" épület nyílászáró csere,akadálymentesítéssel összefüggő szerkezeti megerősítések, közmű kiváltások, és közmű korszerűsítések		6 200				6 200
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfelvétel rendszer kiépítése		9 600				9 600
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere		4 200				4 200
	Tapolca-Diszel postaépület lakás kialakítása		4 472				4 472
	Tapolca bérlakás felújítás (Fő tér 4.lakás felújítás)		680				680
	Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítása - tervezési díj -		120				120
	Tapolca, Batsányi J.u. 5. homlokzat felújítása		272		-272		0
	Tapolca, Nagyköz u. 5. üzlet felújítása		288				288
	Tapolca, Fő tér 6. térburkolás		1 386				1 386
	Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető felújítása		1 200				1 200
	Tapolca, Kazinczy tér 5. orvosi rendelő felújítása		460				460
	Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása -		610				610
	Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk.és Koll. - tornaterem felúj.VM-i Önk. Tám-ból				5 300		5 300
	<b>Összesen</b>	<b>62 494</b>	<b>90 289</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>95 589</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008.évi beruházásai

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>22</b>	<b>Beruházások</b>						
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	188 703	-11 579		6 907	184 031
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000				26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000	40 000				40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000				5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275				8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920				12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	7 025		1 010		8 035
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820				820
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800				3 800
	- egyéb berendezés		2 405		1 010		3 415
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087				2 087
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114				5 114
	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012				6 012
	Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		294		118		412
	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC)		515		-515		0
	Játszóterek kialakítása és bővítése		15 000				15 000
	Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme		49 785		60		49 845
	Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.		90				90
	Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv		120				120
	Szennyvíztelep transzformátor vásárlás		2 050				2 050
	Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése		6 775				6 775
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz. Földter.vásárlás		480				480
	Tapolca, Ipar u.		646				646
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust emlékmű"		260				260
	Szakmai és informatikai fejl.feladatok		4 579		-1 975		2 604
	Rendezvénycsarnok szünetmentes tápegység				3 504		3 504
	Tourinform Iroda digitális fényképezőgép				285		285
	Gépkocsi vásárlás -VM-i Önk.támogatásából -				6 800		6 800
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 920</b>	<b>381 730</b>	<b>-11 579</b>	<b>9 287</b>	<b>6 907</b>	<b>386 345</b>
	Intézményi beruházások		2 886		18 437		21 323
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 920</b>	<b>384 616</b>	<b>-11 579</b>	<b>27 724</b>	<b>6 907</b>	<b>407 668</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet  
ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>24. Cím Tartalékok</b>						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	30 220	9 229	92 691	-1 704	130 436
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	67 381			-2 750	64 631
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	5 530		-5 447		83
- polgármesteri keret	5 000	3 367		-810		2 557
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	15 000		13 275		28 275
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 052 385		25 000		1 077 385
- bérlakás számlák egyenlege		16 939				16 939
- IPA feltöltés 2007.évről		0				0
<b>24. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 195 822</b>	<b>9 229</b>	<b>124 709</b>	<b>-4 454</b>	<b>1 325 306</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2008. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2008.november 30-ig	Egyenleg
<b>24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100	
- Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása)		50	
- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat.		250	
- Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása)		250	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		150	
- Török János Népfőiskola támogatása		150	
- Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		550	
- TIAC Honvéd SE. támogatása		150	
- Sakk Szakosztály támogatása		50	
- Városszépítő Egyesület támogatása		23	
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150	
- "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása		200	
- Tapolca Városi Sportegyesület támogatása		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		210	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>2 443</b>	<b>2 557</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2008.ÉV**

8.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.11.sz. melléklete)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 611 266	1 574 219	1 471 246	1 360 776	1 435 756	1 421 615	1 286 049	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	81 805	310 991	1 677 234
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	24 619	14 003	17 980	17 980	3 750	4 335	4 335	8 907	127 112
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410	190		64				2 646
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	4 673	76 877
5.	Állami támogatás	152 201	66 918	66 918	66 918	86 483	86 483	73 815	66 918	82 988	82 988	82 988	102 168	1 017 786
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380	70 968								133 348
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 427	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	22 994	22 994	22 993	22 993	367 383
8.	Hitel működési célú													0
9.	Hitel felhalmozási célú						13 308							13 308
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755	37 114										1 024 000	1 081 869
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631	28 186	28 186	28 188									123 191
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				49 828								34 499	84 327
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				1 800	30 801				1 455			6 907	40 963
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>317 578</b>	<b>238 208</b>	<b>364 300</b>	<b>401 601</b>	<b>375 843</b>	<b>220 194</b>	<b>197 975</b>	<b>196 350</b>	<b>423 291</b>	<b>296 881</b>	<b>198 685</b>	<b>1 515 138</b>	<b>4 746 044</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	279 952	229 952	251 063	331 719	2 799 259
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000	7 864	12 661		8 100	5 000	5 000	1 070	6 200	5 300	95 589
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		634	50 000	50 000	15 685	58 820	71 920	17 873	50 000	35 184	43 052	423 168
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000			5 610		40 778
6.	Tartalék felhasználás							29 128	20 000	30 000	30 000	36 194	1 179 984	1 325 306
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>343 059</b>	<b>218 765</b>	<b>231 531</b>	<b>256 629</b>	<b>261 926</b>	<b>257 241</b>	<b>300 948</b>	<b>306 820</b>	<b>348 311</b>	<b>311 022</b>	<b>334 251</b>	<b>1 575 541</b>	<b>4 746 044</b>
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 611 266	1 574 219	1 471 246	1 360 776	1 435 756	1 421 615	1 286 049	1 225 646	

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

9/a.sz.melléklet

(Az eredeti kv.  
15/a.sz. melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	3 300		3 300
	pénzmaradvány működési célra		57	57
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>
	személyi juttatások	1 750		1 750
	társadalom biztosítási járulék	507		507
	munkaadói járulék	54		54
	eü. hozzájárulás	39		39
	dologi kiadások	1 235	57	1 292
	működési célú pénz átadás	10		10
	felhalmozási kiadás	260		260
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>



**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

9/a/1.sz.melléklet

(Az eredeti kv.15/a/1.sz. melléklete)

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555				555
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		450		100	2 750	3 300
4.	2007. évi pénzmaradvány		57				57
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 750</b>	<b>3 912</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás					1 750	1 750
	Tb.járulék					507	507
	Eü.járulék					39	39
	Munkaadói járulék					54	54
	Dologi kiadás	555	792		100	400	1 292
	Pénzeszköz átadás		10				10
	Felhalm.kiadás (Holocaust emlékmű)		260				260
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 750</b>	<b>3 912</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

10/a.sz.melléklet

(Az eredeti kv.  
16/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	722		722
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	239		239
	pénzmaradvány működési célra		282	282
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>
	személyi juttatások		84	84
	társadalom biztosítási járulék		24	24
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	961	174	1 135
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

(Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete)

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	717	5			722
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		239				239
5.	2007. évi pénzmaradvány		282				282
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 238</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás		84				84
	Tb.járulék		24				24
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	1 130	5			1 135
	Műk.célú pe.átadás						0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 238</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>