

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 354 301</b>	<b>181 419</b>	<b>2 535 720</b>
	int. működési bevétel	242 326		242 326
	önkormányzat sajátos bevétele	1 200 371		1 200 371
	önkormányzat költségvetési támogatása	753 076		753 076
	OEP támogatás	61 378		61 378
	támogatás értékű működési bevétel	81 701		81 701
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	15 449		15 449
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		136 367	136 367
	előző évi megtérülés		45 052	45 052
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>606 513</b>	<b>606 513</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		29 585	29 585
	területi kiegyenlítő támogatás		18 999	18 999
	céltámogatás		274 026	274 026
	állami támogatás felhalmozási célra		5 281	5 281
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		78 960	78 960
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		71 485	71 485
	felhalmozási célú hitel		41 960	41 960
	pénzügyi befektetés			0
	munkáltatói kölcsön		955	955
	felhalmozási pénzmaradvány		24 863	24 863
	sajátos bevétel felhalmozási célra		60 399	60 399
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 354 301</b>	<b>787 932</b>	<b>3 142 233</b>
	Függő bevétel	-71 179		-71 179
	Korrigált nyitó pénzkészlet	-17 622		-17 622
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 265 500</b>	<b>787 932</b>	<b>3 053 432</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 103 693</b>	<b>181 419</b>	<b>2 285 112</b>
	személyi juttatások	989 208	20 438	1 009 646
	társadalom biztosítási járulék	276 779	4 675	281 454
	munkaadói járulék	26 761	457	27 218
	eü. hozzájárulás	9 866		9 866
	dologi kiadások	733 937	68 389	802 326
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		30 047	30 047
	ellátottak pénzbeni juttatása	4 103		4 103
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	63 039	7 413	70 452
	működési célú céltartalék			0
	pénzügyi befektetés		50 000	50 000
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>606 513</b>	<b>606 513</b>
	felhalmozási kiadás		494 943	494 943
	felújítási kiadás		50 683	50 683
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		18 876	18 876
	hitelek kiadásai		40 661	40 661
	pénzügyi befektetések		1 000	1 000
	munkáltatói kölcsön		350	350
	felhalmozási tartalék			0
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 103 693</b>	<b>787 932</b>	<b>2 891 625</b>
	Függő kiadás	-47 438		-47 438
	Pénzkészlet	209 245		209 245
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 265 500</b>	<b>787 932</b>	<b>3 053 432</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak évi teljesítése**

ezer Ft

**BEVÉTELEK**

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód. ei-hoz
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>288 551</b>	<b>305 598</b>	<b>242 326</b>	<b>79,3%</b>
<b>2.</b>	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	350 000	346 398	99,0%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	57 553	88,5%
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000	15 566	86,5%
	- építményadó	120 000	120 000	113 927	94,9%
	- adópótlékok			3 628	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	748 700	737 336	588 848	79,9%
	- gépjárműadó	100 000	100 000	113 625	113,6%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.			53	
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	51 546	34 256	21 172	61,8%
	<b>Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.</b>	<b>1 453 246</b>	<b>1 424 592</b>	<b>1 260 770</b>	<b>88,5%</b>
<b>3.</b>	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965	23 127	16,3%
	Gépek,berendezések értékesítése		204	204	100,0%
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	8 920	3 073	34,5%
	Telekeladás	123 516	123 516	1 093	0,9%
	Üzletrész értékesítése	600	600	2 088	348,0%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863	24 863	100,0%
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>275 001</b>	<b>300 068</b>	<b>54 448</b>	<b>18,1%</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>935 893</b>	<b>841 265</b>	<b>758 357</b>	<b>90,1%</b>
	- normatív támogatások	919 668	770 858	679 027	88,1%
	- központosított előirányzatok	1 280	42 711	52 345	122,6%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	27 696	26 985	97,4%
<b>5.</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>192 348</b>	<b>351 460</b>	<b>274 026</b>	<b>78,0%</b>
<b>6.</b>	<b>TEKI,CÉDE,Vis maior</b>	<b>9 180</b>	<b>18 999</b>	<b>18 999</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>78 414</b>	<b>78 414</b>	<b>61 378</b>	<b>78,3%</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>182 623</b>	<b>109 833</b>	<b>81 701</b>	<b>74,4%</b>
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	13 342	15 449	115,8%
<b>9.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>165 736</b>	<b>93 729</b>	<b>78 960</b>	<b>84,2%</b>
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86 170	88 136	71 485	81,1%
	Előző évi megtérülés			45 052	
	Pénzmaradvány		135 324	136 367	100,8%
	Munkáltatói kölcsön visszafizetés			955	
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 653 914</b>	<b>1 730 502</b>	<b>1 542 729</b>	<b>89,1%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 670 712</b>	<b>3 760 760</b>	<b>3 100 273</b>	<b>82,4%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel felvétele</b> - fejlesztési	<b>48 539</b>	<b>48 539</b>	<b>41 960</b>	<b>86,4%</b>
	- működési	94 633	90 954		0,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 900 253</b>	<b>3 142 233</b>	<b>80,6%</b>
<b>11.</b>	<b>Függő bevételek</b>			<b>-71 179</b>	
<b>12.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>			<b>-17 622</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 900 253</b>	<b>3 053 432</b>	<b>78,3%</b>

**KIADÁSOK**

<b>1-3.</b>	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 669 365</b>	<b>1 596 876</b>	<b>1 324 084</b>	<b>82,9%</b>
	működési kiadása	1 669 365	1 584 877	1 310 430	82,7%
	felhalmozási kiadása		11 999	9 934	82,8%
	támogatás ért.kiadás -bankszla.átvez.-			3 720	
<b>4-19.</b>	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 271 374</b>	<b>1 298 275</b>	<b>854 230</b>	<b>65,8%</b>
<b>20.</b>	<b>Cím hitel törlesztés és kamatok</b>	<b>68 841</b>	<b>68 841</b>	<b>40 661</b>	<b>59,1%</b>
<b>21.</b>	<b>Cím támogatások</b>	<b>71 000</b>	<b>78 943</b>	<b>66 732</b>	<b>84,5%</b>
<b>22.</b>	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>33 812</b>	<b>72 888</b>	<b>50 683</b>	<b>69,5%</b>
<b>23.</b>	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>563 676</b>	<b>641 795</b>	<b>485 009</b>	<b>75,6%</b>
<b>24.</b>	<b>Cím felhalm.célú pe.átadás</b>	<b>15 064</b>	<b>24 892</b>	<b>18 876</b>	<b>75,8%</b>
	Pénzügyi befektetés		10 000	51 000	510,0%
	Munkáltatói kölcsön			350	
<b>25.</b>	<b>Cím tartalékok</b>	<b>120 752</b>	<b>107 743</b>		<b>0,0%</b>
<b>4-25.</b>	<b>Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>2 144 519</b>	<b>2 303 377</b>	<b>1 567 541</b>	<b>68,1%</b>
<b>1-25.</b>	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 900 253</b>	<b>2 891 625</b>	<b>74,1%</b>
	Függő kiadások			-47 438	
	Záró pénzkészlet			209 245	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 900 253</b>	<b>3 053 432</b>	<b>78,3%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7 160	9 104	9 119	100,2%
	<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>7 160</b>	<b>9 104</b>	<b>9 119</b>	<b>100,2%</b>
	Kertvárosi Óvoda	250	250	288	115,2%
	Szivárvány Óvoda	123	123	79	64,2%
	Barackvirág Óvoda	30	30	14	46,7%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	1 480	1 290	87,2%
	Batsányi János Általános Iskola	1 600	1 600	686	42,9%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	800	842	105,3%
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	2 878	2 878	100,0%
	Diákotthon és Kollégium	5 520	4 942	4 942	100,0%
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 200	1 403	1 403	100,0%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 972	8 472	7 524	88,8%
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	5 559	2 178	39,2%
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 181	3 181	100,0%
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>29 305</b>	<b>30 718</b>	<b>25 305</b>	<b>82,4%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>				
	Parkolók megváltása	4 000	4 000	433	10,8%
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000	9 000	75,0%
	Temető bevételek	6 000	6 000	4 034	67,2%
	Családi rendezvény	600	600	352	58,7%
	Bérleti díj eseti, tartós			5 299	
	Kiszámlázott ÁFA			20 881	
	Tourinform Iroda bevétele			224	
	Kamatbevételek	3 000	3 000	2 385	79,5%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56 997	56 997	30 699	53,9%
	Eszközhasználati díj	18 000	18 000	11 087	61,6%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67 908	64 908	46 980	72,4%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23 581	22 981	9 370	40,8%
	Szemétszállítási díj bevétele	55 000	55 000	33 338	60,6%
	Továbbszámlázott szolgáltatás		17 290	9 533	55,1%
	Bejáró tanulók			4 270	
	Egyéb bevételek (pl.behajtás)	5 000	5 000	20 017	400,3%
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>252 086</b>	<b>265 776</b>	<b>207 902</b>	<b>78,2%</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>288 551</b>	<b>305 598</b>	<b>242 326</b>	<b>79,3%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>				
	<i>Helyi adók:</i>				
	iparüzési adó	350 000	350 000	346 398	99,0%
	kommunális adó	65 000	65 000	57 553	88,5%
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000	15 566	86,5%
	építményadó	120 000	120 000	113 927	94,9%
	adóptélek			3 628	
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	748 700	737 336	588 848	79,9%
	gépjárműadó	100 000	100 000	113 625	113,6%
	termőföld bérebeadásából származó bevétel			53	
	Közműcsatlakozási díj			178	
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	156	15,6%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000	988	49,4%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17 290			
	Lakbér bevétel	28 256	28 256	15 978	56,5%
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000	3 872	129,1%
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 453 246</b>	<b>1 424 592</b>	<b>1 260 770</b>	<b>88,5%</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965	23 127	16,3%
	Széchenyi István Szakképző Iskola gép értékesítés		204	204	100,0%
	Önkormányzati lakás ért.	8 920	8 920	3 073	34,5%
	Telekeladás	123 516	123 516	1 093	0,9%
	Osztalék és hozam bevétel	600	600	2 088	348,0%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863	24 863	100,0%
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>275 001</b>	<b>300 068</b>	<b>54 448</b>	<b>18,1%</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>935 893</b>	<b>841 265</b>	<b>758 357</b>	<b>90,1%</b>
	- Normatív támogatások	919 668	770 858	679 027	88,1%
	- Központosított előirányzatok	1 280	42 711	52 345	122,6%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	27 696	26 985	97,4%
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>192 348</b>	<b>351 460</b>	<b>274 026</b>	<b>78,0%</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE,Vis maior</b>	<b>9 180</b>	<b>18 999</b>	<b>18 999</b>	<b>100,0%</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 414	61 378	78,3%
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>78 414</b>	<b>78 414</b>	<b>61 378</b>	<b>78,3%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	<b>Előző évi megtérülés</b>			<b>45 052</b>	
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	Tapolca, D-i városrész PTF-M-16			5 080	
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	42 861	12 625	29,5%
	Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire -		497	497	100,0%
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	6 804	6 804	100,0%
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	8 254	8 254	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat	71 200			
	Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz		20 187	18 833	93,3%
	Kistérségi Társulás hozzájárulása -Husár Találkozó		100	100	100,0%
	Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek	10 138	10 138		0,0%
	Oktatási Minisztérium -pályázat -		100	100	100,0%
	Polgári Védelem támogatása-Kistérségi Önkormányzatok-		180	185	102,8%
	Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás		300	300	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.-		40	40	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.-		22	92	418,2%
	Tourinform Iroda bevétele			600	
	Bankszámla átvezetése			3 720	
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>166 878</b>	<b>89 483</b>	<b>57 230</b>	<b>64,0%</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>				
	Részben önálló intézmények	15 745	19 074	15 736	82,5%
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 276	8 735	684,6%
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 745</b>	<b>20 350</b>	<b>24 471</b>	<b>120,3%</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>182 623</b>	<b>109 833</b>	<b>81 701</b>	<b>74,4%</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat		50	150	300,0%
	ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás)		900	900	100,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat -táborozás támogatása -		170	170	100,0%
	Részben önálló intézmények	1 550	10 069	9 148	90,9%
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 153	5 081	236,0%
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>3 550</b>	<b>13 342</b>	<b>15 449</b>	<b>115,8%</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM)	165 736			
	- Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC -		30 682	30 682	100,0%
	- Badacsonyládbi-tábor felújítás - TRFC -		6 964	6 964	100,0%
	- Városi Sporttelep felújítása - NSH -		5 000	2 500	50,0%
	- Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -		9 997	4 917	49,2%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész.		2 680	599	22,4%
	- Tapolca-Diszel, kerékpár út építés		17 400	17 400	100,0%
	- céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel		5 108		0,0%
	- Panelprogram támogatása		7 999	7 999	100,0%
	- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele		7 899	7 899	100,0%
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>165 736</b>	<b>93 729</b>	<b>78 960</b>	<b>84,2%</b>
	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86 170	86 170	69 519	80,7%
	Badacsonyládbi Tábora - partneri tám.		1 966	1 966	100,0%
	Részben önálló intézmények				
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>86 170</b>	<b>88 136</b>	<b>71 485</b>	<b>81,1%</b>
	<b>Munkáltatói kölcsön megtérülése</b>			<b>955</b>	
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>135 324</b>	<b>136 367</b>	<b>100,8%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 670 712</b>	<b>3 760 760</b>	<b>3 100 273</b>	<b>82,4%</b>
10	Hitel - működési	94 633	90 954		0,0%
	- fejlesztési	48 539	48 539	41 960	86,4%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 900 253</b>	<b>3 142 233</b>	<b>80,6%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
<b>1</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	56	56	56	56	56				
		Személyi juttatás						144 278	106 801	109 678	102,7%
		TB. járulék						40 033	27 155	30 606	112,7%
		Munkadói járulék						4 138	2 702	2 788	103,2%
		Eü. Hozzájárulás						1 310	868	965	111,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						3 414	381	381	100,0%
		Dologi kiadás						28 245	31 354	30 557	97,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							7 347	7 347	100,0%
		Felhalmozási kiadás							643	663	103,1%
		Támogatás ért.kiadás -bankszla.átvez.-								3 720	
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>221 418</b>	<b>177 251</b>	<b>186 705</b>	<b>105,3%</b>
<b>2</b>		<b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b>	0	0	0	0	0				
		Személyi juttatás									
		TB. járulék									
		Munkadói járulék									
		Eü. Hozzájárulás									
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás									
		Támogatás									
		Felhalmozási kiadás									
		Felújítás									
<b>2 Cím összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>				
		Személyi juttatás						144 278	106 801	109 678	102,7%
		TB. járulék						40 033	27 155	30 606	112,7%
		Munkadói járulék						4 138	2 702	2 788	103,2%
		Eü. Hozzájárulás						1 310	868	965	111,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						3 414	381	381	100,0%
		Dologi kiadás						28 245	31 354	30 557	97,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	7 347	7 347	100,0%
		Támogatás						0	0	0	
		Felhalmozási kiadás						0	643	663	103,1%
		Támogatás ért.kiadás -bankszla.átvez.-						0	0	3 720	
<b>1-2 Cím összesen:</b>			<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>221 418</b>	<b>177 251</b>	<b>186 705</b>	<b>105,3%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés % a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
<b>3. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>									
	<b>1</b>	<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	23	23	23	23	23				
		Személyi juttatás						49 715	50 049	35 907	71,7%
		TB. járulék						13 479	13 575	9 971	73,5%
		Munkadói járulék						1 393	1 404	1 016	72,4%
		Eü. Hozzájárulás						538	538	408	75,8%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						6 619	8 092	6 733	83,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							300	300	100,0%
		Felhalmozási kiadás							120	120	100,0%
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>71 744</b>	<b>74 078</b>	<b>54 455</b>	<b>73,5%</b>
	<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	26	26	26	26	26				
		Személyi juttatás						54 218	56 043	43 344	77,3%
		TB. járulék						14 667	15 170	11 873	78,3%
		Munkadói járulék						1 516	1 568	1 226	78,2%
		Eü. Hozzájárulás						608	608	465	76,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						8 386	9 096	5 456	60,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							229	229	100,0%
		Felhalmozási kiadás									
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>79 395</b>	<b>82 714</b>	<b>62 593</b>	<b>75,7%</b>
	<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>	23	23	23	23	23				
		Személyi juttatás						46 509	47 405	36 182	76,3%
		TB. járulék						12 518	12 689	9 868	77,8%
		Munkadói járulék						1 294	1 312	1 012	77,1%
		Eü. Hozzájárulás						538	538	407	75,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						6 492	6 970	4 403	63,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							210	210	100,0%
		Felhalmozási kiadás									
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>67 351</b>	<b>69 124</b>	<b>52 082</b>	<b>75,3%</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>218 490</b>	<b>225 916</b>	<b>169 130</b>	<b>74,9%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
<b>4</b>		<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>	44	44	44	44	39				
		Személyi juttatás						98 225	102 801	79 111	77,0%
		TB. járulék						27 335	28 441	21 968	77,2%
		Munkadói járulék						2 826	2 937	2 251	76,6%
		Eü. Hozzájárulás						1 030	1 030	741	71,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 493	2 565	2 006	78,2%
		Dologi kiadás						15 576	17 533	11 362	64,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							333	580	174,2%
		Felhalmozási kiadás									
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>44 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>39 fő</b>	<b>147 485</b>	<b>155 640</b>	<b>118 019</b>	<b>75,8%</b>
<b>5</b>		<b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>	38	38	38	38	35				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás						85 577	93 909	67 780	72,2%
		TB. járulék						23 908	26 129	18 899	72,3%
		Munkadói járulék						2 471	2 533	1 948	76,9%
		Eü. Hozzájárulás						889	889	611	68,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 736	1 736		0,0%
		Dologi kiadás						16 143	20 354	12 542	61,6%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 645	4 645	100,0%
		Felhalmozási kiadás									
	<b>5 Alcím összesen:</b>		<b>38 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>35 fő</b>	<b>130 724</b>	<b>150 195</b>	<b>106 425</b>	<b>70,9%</b>
<b>6</b>		<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>	53	53	53	53	49				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás						117 151	118 211	91 866	77,7%
		TB. járulék						32 636	32 858	26 073	79,4%
		Munkadói járulék						3 374	3 394	2 639	77,8%
		Eü. Hozzájárulás						1 240	1 240	886	71,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 680	2 716	93	3,4%
		Dologi kiadás						22 236	24 559	17 071	69,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								505	
		Felhalmozási kiadás									
	<b>6 Alcím összesen:</b>		<b>53 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>179 317</b>	<b>182 978</b>	<b>139 133</b>	<b>76,0%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
7		<b>SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	48	48	48	48	48				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás						103 901	74 486	76 603	102,8%
		TB. járulék						28 875	20 355	20 870	102,5%
		Munkadói járulék						2 950	2 023	2 072	102,4%
		Eü. Hozzájárulás						1 124	737	753	102,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 331	1 569	1 569	100,0%
		Dologi kiadás						24 823	31 535	30 885	97,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 616	4 961	107,5%
		Felhalmozási kiadás							4 451	4 451	100,0%
		<b>7 Alcím összesen:</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>163 004</b>	<b>139 772</b>	<b>142 164</b>	<b>101,7%</b>
		<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>	<b>171,0</b>	<b>620 530</b>	<b>628 585</b>	<b>505 741</b>	<b>80,5%</b>
8		<b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>	10	10	9	9	9				
		Működésre átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás						25 412	15 185	15 185	100,0%
		TB. járulék						7 133	4 079	4 079	100,0%
		Munkadói járulék						688	409	409	100,0%
		Eü. Hozzájárulás						234	191	191	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							54	54	100,0%
		Dologi kiadás						9 335	6 459	6 459	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 458	2 458	100,0%
		Felhalmozási kiadás									
		<b>8 Alcím összesen:</b>	<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>42 802</b>	<b>28 835</b>	<b>28 835</b>	<b>100,0%</b>
9		<b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	49	49	47	46	46				
		Átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás						113 736	78 070	80 220	102,8%
		TB. járulék						31 839	21 824	22 351	102,4%
		Munkadói járulék						3 213	2 184	2 237	102,4%
		Eü. Hozzájárulás						1 170	699	699	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 536			
		Dologi kiadás						19 721	14 335	14 343	100,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								109	
		Felhalmozási kiadás									
		<b>9 Alcím összesen:</b>	<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>47 fő</b>	<b>46 fő</b>	<b>46 fő</b>	<b>171 215</b>	<b>117 112</b>	<b>119 959</b>	<b>102,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés % a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
<b>10</b>		<b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>	60	60	60	60	60				
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás						103 466	108 229	85 020	78,6%
		TB. járulék						28 578	29 708	23 219	78,2%
		Munkadói járulék						2 918	3 036	2 216	73,0%
		Eü. Hozzájárulás						1 417	1 417	1 116	78,8%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						67 545	74 456	49 663	66,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 450	2 484	101,4%
		Felhalmozási kiadás							6 500	4 421	68,0%
		<b>10 Alcím összesen:</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>203 924</b>	<b>225 796</b>	<b>168 139</b>	<b>74,5%</b>
<b>11</b>		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>	17	17	17	17	17				
		Személyi juttatás						36 393	47 540	27 158	57,1%
		TB. járulék						10 202	13 158	7 544	57,3%
		Munkadói járulék						1 004	1 230	743	60,4%
		Eü. Hozzájárulás						421	488	324	66,4%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						14 621	39 287	17 399	44,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 577	3 577	100,0%
		Felhalmozási kiadás							285	279	97,9%
		<b>11 Alcím összesen:</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>62 641</b>	<b>105 565</b>	<b>57 024</b>	<b>54,0%</b>
<b>12</b>		<b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b>	28	28	28	28	28				
		Pénzeszköz átadás									
		Személyi juttatás						60 775	41 000	41 242	100,6%
		TB. járulék						16 601	11 168	11 227	100,5%
		Munkadói járulék						1 717	1 138	1 144	100,5%
		Eü. Hozzájárulás						655	412	412	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						6 725	3 163	3 165	100,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							816	816	100,0%
		Felhalmozási kiadás									
		<b>12 Alcím összesen:</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>86 473</b>	<b>57 697</b>	<b>58 006</b>	<b>100,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
<b>13</b>		<b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>	11	11	11	11	11				
		Pénzeszköz átadás									
		Személyi juttatás						29 938	20 474	20 820	101,7%
		TB. járulék						8 340	5 708	5 780	101,3%
		Munkadói járulék						862	591	599	101,4%
		Eü. Hozzájárulás						257	169	169	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás						2 475	1 908	1 908	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 269	1 269	100,0%
		Felhalmozási kiadás									
	<b>13 Alcím összesen:</b>		<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>41 872</b>	<b>30 119</b>	<b>30 545</b>	<b>101,4%</b>
<b>3</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>427,0</b>	<b>426,0</b>	<b>414,0</b>				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.									
		Mük.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	
		Személyi juttatás						925 016	853 402	700 438	82,1%
		TB. járulék						256 111	234 862	193 722	82,5%
		Munkadói járulék						26 226	23 759	19 512	82,1%
		Eü. Hozzájárulás						10 121	8 956	7 182	80,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						9 776	8 640	3 722	43,1%
		Dologi kiadás						220 697	257 747	181 389	70,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	20 903	22 143	105,9%
		Felhalmozási kiadás						0	11 356	9 271	81,6%
	<b>3 Cím összesen:</b>		<b>430,0 fő</b>	<b>430,0 fő</b>	<b>427,0 fő</b>	<b>426,0 fő</b>	<b>414,0 fő</b>	<b>1 447 947</b>	<b>1 419 625</b>	<b>1 137 379</b>	<b>80,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés % a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
<b>4</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>									
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>						12 000	12 000	1 708	14,2%
	<b>2</b>	<b>Közüvilágítási feladatai</b>						27 000	27 000	25 394	94,1%
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>						1 500	1 500	2 253	150,2%
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvívzm. fel.</b>						17 000	17 171	12 574	73,2%
	<b>5</b>	<b>Köztisztasági feladatai</b>						134 521	134 521	84 169	62,6%
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>						50 000	50 000	52 228	104,5%
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>						60 000	61 181	38 811	63,4%
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>						22 000	22 000		0,0%
	<b>9</b>	<b>Házkezelési feladatai</b>						46 502	46 502	37 854	81,4%
	<b>10</b>	<b>Állateü-i feladatai</b>						3 000	3 000	2 080	69,3%
	<b>11</b>	<b>Utak, hídak feladatai</b>						25 000	22 500	15 564	69,2%
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	2	2	2	2	2	20 000	20 200	9 903	49,0%
		- Személyi juttatás						2 900	2 900	2 794	96,3%
		- TB járulék						750	750	775	103,3%
		- Eü. járulék						47	47	49	104,3%
		- Munkaadói járulék						75	75	62	82,7%
		- Dologi kiadás						16 228	16 428	6 223	37,9%
	<b>13</b>	<b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás									
		- TB járulék									
		- Eü. járulék									
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás									
	<b>14</b>	<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	8	8	8	8	8	6 952	6 952	5 703	82,0%
		- Személyi juttatás						5 125	5 125	4 176	81,5%
		- TB járulék						1 486	1 486	1 231	82,8%
		- Eü. járulék						187	187	98	52,4%
		- Munkaadói járulék						154	154	125	81,2%
		- Dologi kiadás								73	
<b>4 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>425 475</b>	<b>424 527</b>	<b>288 241</b>	<b>67,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
5		<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>	90	84	84	84	84	<b>485 029</b>	<b>498 372</b>	<b>345 277</b>	<b>69,3%</b>
		- Személyi juttatás						264 572	271 243	192 200	70,9%
		- TB járulék						70 130	72 065	51 307	71,2%
		- Eü. járulék						1 965	1 965	1 570	79,9%
		- Munkaadói járulék						7 199	7 395	4 730	64,0%
		- Dologi kiadás						141 163	145 147	94 913	65,4%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							557	557	100,0%
6		<b>Szociális ellátás feladatai</b>						<b>151 600</b>	<b>166 903</b>	<b>85 420</b>	<b>51,2%</b>
		ebből: szociális kiadások						150 000	165 303	81 702	49,4%
		szoc.kiadások járuléka						1 600	1 600	3 718	232,4%
7		<b>Közművelődés és oktatás</b>						<b>14 855</b>	<b>19 735</b>	<b>8 497</b>	<b>43,1%</b>
		- Személyi juttatás								49	
		- TB járulék								11	
		- Eü. járulék								1	
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás						14 855	19 735	8 436	42,7%
8		<b>Sporttevékenység feladatai</b>						<b>5 867</b>	<b>6 167</b>	<b>6 167</b>	<b>100,0%</b>
		- Személyi juttatás									
		- TB járulék									
		- Eü. járulék									
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás						5 867	6 167	6 167	100,0%
9		<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 784</b>	<b>35,7%</b>
		- Személyi juttatás									
		- TB járulék									
		- Eü. járulék									
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás						5 000	5 000	1 784	35,7%
<b>5-9.CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>662 351</b>	<b>696 177</b>	<b>447 145</b>	<b>64,2%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
10		<b>Intézményi vagyombizt. fel.</b>									
11		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>									
12		<b>Polgári Védelem feladatai</b>					<b>672</b>	<b>952</b>	<b>521</b>	<b>54,7%</b>	
		- Személyi juttatás					9	9	70	777,8%	
		- TB járulék							14		
		- Eü. járulék							1		
		- Dologi kiadás					663	943	436	46,2%	
13		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>640</b>	<b>662</b>	<b>789</b>	<b>119,2%</b>	
		- Személyi juttatás							13		
		- TB járulék							2		
		- Eü. járulék									
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás					640	662	774	116,9%	
		- Pénzeszköz átadás									
14		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>640</b>	<b>850</b>	<b>506</b>	<b>59,5%</b>	
		- Személyi juttatás					396	396		0,0%	
		- TB járulék					115	115		0,0%	
		- Eü. járulék					12	12		0,0%	
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás					117	327	506	154,7%	
		- Pénzeszköz átadás									
		- Felhalmozási kiadás									
15		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 379</b>	<b>87,6%</b>	
		- Személyi juttatás							228		
		- TB járulék							68		
		- Munkaadói járulék							1		
		- Dologi kiadás						5 000	4 082		
16		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 409</b>	<b>56,4%</b>	
17		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 912</b>	<b>39,1%</b>	
18		<b>Intézményi étkeztetés</b>					<b>164 096</b>	<b>157 607</b>	<b>107 328</b>	<b>68,1%</b>	
19		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>									
20		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>					<b>68 841</b>	<b>68 841</b>	<b>40 661</b>	<b>59,1%</b>	
<b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 389</b>	<b>246 412</b>	<b>159 505</b>	<b>64,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés % a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
21		Támogatások						71 000	78 943	66 732	84,5%
22		Felújítás						33 812	72 888	50 683	69,5%
23		Beruházás						563 676	641 795	485 009	75,6%
24		Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	24 892	18 876	75,8%
		Pénzügyi befektetések							10 000	51 000	510,0%
		Munkáltatói kölcsön visszatér.								350	
25		Tartalékok						120 752	107 743		0,0%
<b>21-25.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>						<b>804 304</b>	<b>936 261</b>	<b>672 650</b>	<b>71,8%</b>
		<b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>						<b>1 271 374</b>	<b>1 298 275</b>	<b>854 230</b>	<b>65,8%</b>
<b>4-25.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2 144 519</b>	<b>2 303 377</b>	<b>1 567 541</b>	<b>68,1%</b>
		<b>4-25.Cím Összesen</b>									
		- Személyi juttatás						273 002	279 673	199 530	71,3%
		- TB járulék						74 081	76 016	57 126	75,1%
		- Eü. járulék						2 211	2 211	1 719	77,7%
		- Munkaadói járulék						7 428	7 624	4 918	64,5%
		- Dologi kiadás						914 652	932 194	590 380	63,3%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	557	557	100,0%
		- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	40 661	59,1%
		- Támogatás						71 000	78 943	66 732	84,5%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú									
		- Felújítás						33 812	72 888	50 683	69,5%
		- Beruházás						563 676	641 795	485 009	75,6%
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	24 892	18 876	75,8%
		- Pénzügyi befektetések						0	10 000	51 000	510,0%
		- Munkáltatói kölcsön								350	
		- Tartalék						120 752	107 743	0	0,0%
<b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2 144 519</b>	<b>2 303 377</b>	<b>1 567 541</b>	<b>68,1%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés % a mód.ci-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től				
		<b>1-25.Cím Összesen</b>									
		- Személyi juttatás						1 342 296	1 239 876	1 009 646	81,4%
		- TB járulék						370 225	338 033	281 454	83,3%
		- Eü. járulék						13 642	12 035	9 866	82,0%
		- Munkaadói járulék						37 792	34 085	27 218	79,9%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása						13 190	9 021	4 103	45,5%
		- Dologi kiadás						1 163 594	1 221 295	802 326	65,7%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	28 807	30 047	104,3%
		- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	40 661	59,1%
		- Támogatás						71 000	78 943	70 452	89,2%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú						0	0	0	
		- Felújítás						33 812	72 888	50 683	69,5%
		- Beruházás						563 676	653 794	494 943	75,7%
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	24 892	18 876	75,8%
		- Pénzügyi befektetések						0	10 000	51 000	510,0%
		- Munkáltatói kölcsön								350	
		- Tartalék						120 752	107 743	0	0,0%
		<b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>586,0</b>	<b>580,0</b>	<b>577,0</b>	<b>576,0</b>	<b>564,0</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 900 253</b>	<b>2 891 625</b>	<b>74,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)</i>	2 000	2 000		0,0%
2.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000		0,0%
3.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	3 000	3 000	675	22,5%
	- Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám.		100		0,0%
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok készs.,archív.		50		0,0%
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		150		0,0%
	- Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése		50		0,0%
	- Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat.		450		0,0%
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50		0,0%
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		400		0,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		250	100	40,0%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		250	200	80,0%
	- Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		100		0,0%
	- Kinizsi Táncgyűttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200		0,0%
	- Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár.		50		0,0%
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat.		50		0,0%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100	100	100,0%
	- Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		200	100	50,0%
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály.		100		0,0%
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül		50		0,0%
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		100	75	75,0%
	- Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében		100		0,0%
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		200	100	50,0%
4.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	8 793	6 793	77,3%
5.	<i>Városi tömeg- és versenysport támogatása</i>	20 000	20 000	20 120	100,6%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		6 700	6 750	100,7%
	- Sakk Szakosztály		2 000	1 500	75,0%
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 800	2 400	133,3%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800	1 800	100,0%
	- Teke Szakosztály		150	100	66,7%
	- Karate Szakosztály		150	150	100,0%
	- Szabadidősport Szakosztály		100	100	100,0%
	- Futó Szakosztály		150	150	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
	- Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály		100	100	100,0%
	- Lovas szakosztály		100	100	100,0%
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		9 000	9 000	100,0%
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 250	3 250	100,0%
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400	470	117,5%
	<i>Tapolca Futball-kör SE</i>		100	100	100,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		50	50	100,0%
	<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		500	500	100,0%
6.	<b>MÉDIA Közalapítvány</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>	<b>73,7%</b>
	- <i>Városi TV. Támogatása</i>				
	- <i>Tapolcai Újság</i>				
7.	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>19 430</b>	<b>81,0%</b>
	- <i>ebből működési támogatás 24.000 eFt</i>				
8.	<b>Polgármesteri keret</b>		<b>1 150</b>	<b>1 250</b>	<b>108,7%</b>
	- Palatinus Polgári Társulás		10	10	100,0%
	- Csobánc Váraért Alapítvány		300	300	100,0%
	- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180	180	100,0%
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ifjúsági Szövetség támogat.		60		0,0%
	- Sakk Szakosztály			160	
	- Tapolcai Evangélikus Egyházközség		300	300	100,0%
	- Batsányi Kamara Táncegyüttes		300	300	100,0%
9.	<b>Urbanisztikai Kht támogatása</b>			<b>240</b>	
10.	<b>Bárdos Lajos Általános Iskola -Jubileumi évkönyv kiad.támogat.</b>			<b>81</b>	
11.	<b>Háziorvosi rendelő működtetéséhez támogatás</b>			<b>450</b>	
12.	<b>Bankszámla megszűnés miatti átvezetés</b>			<b>3 693</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 000</b>	<b>78 943</b>	<b>66 732</b>	<b>84,5%</b>
	Intézményi bankszámla megszűnés miatti átvezetés			3 720	
<b>21.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>71 000</b>	<b>78 943</b>	<b>70 452</b>	<b>89,2%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.évi felújítási kiadásainak teljesítése**

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>22</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
	Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása	6 824	6 824	6 839	100,2%
	Tapolca, Nagyköz u. felújítása	4 299	8 219	8 219	100,0%
	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	5 000	5 000	4 928	98,6%
	Badacsonyládbi Üdülő felújítása	10 189	10 429	10 189	97,7%
	Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása	7 000	7 000		0,0%
	Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása	500	500		0,0%
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 774		0,0%
	Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 082		0,0%
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)		2 255	120	5,3%
	Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás		290	60	20,7%
	Tapolca,Dobó tér, Vastag János u., burkolatának felújítása		2 500		0,0%
	Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.-		10 000		0,0%
	Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás -		600	249	41,5%
	Deák F.u.7. Homlokzat felújítás		9 843	9843	100,0%
	Tapolca, Deák F.u.21.pillér felújítás			324	
	Bérlakás felújítás		4 572	4 572	100,0%
	Tapolca-Diszel prés felújítása			870	
	Tapolca-Diszel, mérlegház felújítása			820	
	Tapolca, Szennyvíztelep felújítása			3 650	
	<b>Összesen</b>	<b>33 812</b>	<b>72 888</b>	<b>50 683</b>	<b>69,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.évi beruházásainak teljesítése**

6. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30. ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>				
	Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése	105 870	183 989	170 825	92,8%
	Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése	321 467	321 467	211 478	65,8%
	Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -	36 736	36 736	36 736	100,0%
	Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése	19 995	19 995	10 340	51,7%
	Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem	11 000	11 000	11 106	101,0%
	Bűnmegelőzési program befejezése	267	267		0,0%
	Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza	5 359	5 359		0,0%
	Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése	29 000	29 000	29 869	103,0%
	Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése	27	27		0,0%
	Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze	4 000	4 000		0,0%
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze	1 100	1 100		0,0%
	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő	5 000	5 000		0,0%
	Bérlakások felújítása (lakásalapból)	15 120	15 120	3 562	23,6%
	Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfhívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásá	3 605	3 605	1 140	31,6%
	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)	5 130	5 130	6 533	127,3%
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.)				
	Tapolca, Ipar u. utépítés			1 108	
	Barackos lakópark közmű-terv			1 056	
	Képzőművészeti alkotás			500	
	Szelektív hulladék			756	
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>563 676</b>	<b>641 795</b>	<b>485 009</b>	<b>75,6%</b>
	Intézményi beruházás		11 999	9 934	82,8%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>563 676</b>	<b>653 794</b>	<b>494 943</b>	<b>75,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

7.sz. melléklet  
(Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>Földterület (telek) értékesítés</b>			
AGIP benzinkút 3270 m <sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca-Diszel, Bán S.u. 4370/18 Tapolca, Stadion u., 1915 hrsz 5789m <sup>2</sup> Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m <sup>2</sup> Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca-Diszel, 4009/2 hrsz. Ingatlan értékesít.	567		567
<b>Gyep, legegő, szántó értékesítése</b>			
Tapolca-Diszel, külterület 7023, 7024 hrsz.	497		497
Tapolca, 6124, 6125/1, 6114, 6129, 6131/3. hrsz.	596		596
<b>Épületek értékesítése</b>			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m <sup>2</sup> nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m <sup>2</sup> tetőtérrel Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m <sup>2</sup> irodaépület értékesítése Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m <sup>2</sup> üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m <sup>2</sup> üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 124 m <sup>2</sup> üzlet Tapolca, Dobó ltp. ABC 1877/13400 m <sup>2</sup> Tapolca, Ipar u.2. 150 m <sup>2</sup> Tapolca, Fő tér 21.lakás 74 m <sup>2</sup> Tapolca, Batsányi u.5/A fsz. volt TV 78m <sup>2</sup> Bérlakás értékesítés törlesztő részletek	18 000	3 600	21 600
	4 560		4 560
	3 073		3 073
<b>Üzletrészek értékesítése</b>			
Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után	1 088		1 088
Részvények értékesítése - Kórház -	1 000		1 000
	<b>29 381</b>	<b>3 600</b>	<b>32 981</b>

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	480		480
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	22		22
	pénzmaradvány működési célra			0
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
	személyi juttatások	13		13
	társadalom biztosítási járulék	2		2
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	774		774
	működési célú pénz átadás			0
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
	Záró pénzkészlet	-287		-287
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007. költségvetési bevételeinek**  
**és kiadásainak teljesítése**

8/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	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	640	640	480	75,0%
2.	Önkormányzati tám.		0		
3.	Átvett pénzeszköz		22	22	100,0%
4.	2006. évi pénzmaradvány		0		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>640</b>	<b>662</b>	<b>502</b>	<b>75,8%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás		0	13	
	Tb.járulék		0	2	
	Eü.járulék		0		
	Munkaadói járulék		0		
	Dologi kiadás	640	662	774	116,9%
	Pénzeszköz átadás				
<b>Kiadás összesen</b>		<b>640</b>	<b>662</b>	<b>789</b>	<b>119,2%</b>



**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

9/a.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.16/a.sz.melléklete)  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	480		480
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	210		210
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>506</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	506		506
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások összege:</b>		<b>506</b>	<b>0</b>	<b>506</b>
	Záró pénzkészlet	184		184
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

9/a/1.sz.melléklet  
 (Az eredeti kv.  
 16/a/1.sz.melléklete)  
 ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	640	640	480	75,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Saját bevétel				
4.	Átvett pénzeszköz		210	210	100,0%
5.	2006. évi pénzmaradvány				
<b>Bevétel összesen</b>		<b>640</b>	<b>850</b>	<b>690</b>	<b>81,2%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás	396	396		0,0%
	Tb.járulék	115	115		0,0%
	Eü.járulék	12	12		0,0%
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	117	327	506	154,7%
	Műk.célú pe.átadás				
<b>Kiadás összesen</b>		<b>640</b>	<b>850</b>	<b>506</b>	<b>59,5%</b>