

**K I M U T A T Á S**  
**Tapolca Város Önkormányzatát megillető**  
**normatív állami hozzájárulásokról**

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2007.évi normatíva tényleges	2008.évi normatíva	2008/2007. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	24 174	24 785	102,5%
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos	528	536	101,5%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	39 543	39 543	100,0%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	79 107	79 107	100,0%
5.	Lakáshoz jutás kiadása	21 753	21 753	100,0%
6.	Helyi közművelődési feladatok	19 882	19 672	98,9%
7.	Üdülőhelyi feladatok	36 000	36 000	100,0%
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai	13 838	13 667	98,8%
9.	Nappali szociális intézet	3 600	3 900	108,3%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézete	15 750	15 750	100,0%
11.	Szociális étkeztetés	15 590	12 300	78,9%
	150%		2 312	
	150-300 %		2 050	
	300%		650	
12.	Házi segítségnyújtás	2 230	4 940	221,5%
	150 %-ig		1 375	
	150 % felett		1 216	
13.	Bölcsődei ellátás	15 316	16 410	107,1%
14.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	200	150	75,0%
15.	Óvodai nevelés - alap	65 670	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	37 485	117 847	314,4%
16.	Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap -	84 456	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	38 845	105 446	271,5%
17.	Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap	109 816	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	55 335	150 292	271,6%
18.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	149 689	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	73 015	0	0,0%
19.	Szakmai, elméleti	31 640	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	19 125	0	0,0%
20.	Szakmai, gyakorlati oktatás	26 829	0	0,0%
21.	Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap	38 685	0	0,0%
22.	Korai fejl.gond.	1 920	0	0,0%
23.	Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág	35 770	0	0,0%
24.	Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás	1 125	0	0,0%
25.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap	18 444	0	0,0%
26.	Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása	4 515	0	0,0%
<b><i>Kiegészítő támogatások</i></b>				
27.	Kéttannyelvű oktatás	9 724	11 583	119,1%
28.	Általános iskolai napközi ellátás -alap norm.-	13 432	7 958	59,2%
	napközi: 1-4.osztály		1 300	
	napközi: 5-8.osztály		179	
29.	Intézményi étkezés	42 130	30 690	72,8%
	Étk.5.6 ing.		144	
30.	Bejáró gyerekek: 1-8.osztály	3 360	0	0,0%
	9-13.osztály	8 730	0	0,0%
	Intézményi társulás		750	

**K I M U T A T Á S**  
**Tapolca Város Önkormányzatát megillető**  
**normatív állami hozzájárulásokról**

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2007.évi normatíva tényleges	2008.évi normatíva	2008/2007. év %-ban
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>				
31.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 494	1 661	47,5%
32.	Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat.	2 646	1 292	
33.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	7 570	4 380	57,9%
34.	Pedagógiai szakszolgálat	9 180	0	0,0%
35.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	244	96,1%
36.	Pedagógiai szakmai szolgálat	1 480	0	0,0%
37.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	9 021	8 926	98,9%
38.	Közcélú foglalkoztatás	6 952	0	0,0%
<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>1 197 848</b>	<b>738 808</b>	<b>61,7%</b>
SZJA: 10 %-a (2007-ben 8 %)		143 551	152 260	106,1%
Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség)		341 914	195 002	57,0%
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>		<b>1 683 313</b>	<b>1 086 070</b>	<b>64,5%</b>

# K I M U T A T Á S

## A 2008. évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2007.évi kölségvetés	2008.évi kölségvetés	2008/2007.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 380	1 430	103,6%
2.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/külterületi lakos	3 800	3 800	100,0%
3.	Közzet i igazgatási feladatok	Ft/közzetközpont	3 300 000	3 300 000	100,0%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	513	513	100,0%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	280	280	100,0%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	50	50	100,0%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások	Ft/lakos számított adat			
5.	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	Ft/fő számított adat			
6.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 135	1 135	100,0%
7.	Üdülöhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
8.	Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő	500	500	100,0%
9.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	150 000	150 000	100,0%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	525 000	525 000	100,0%
11.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott	81 200	82 000	101,0%
	szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %			92 500	
	150-300 %			82 000	
	300%			65 000	
12.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	111 500	190 000	170,4%
	150 %-ig			275 000	
	150 % felett			173 700	
13.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	547 000	547 000	100,0%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	50 000	50 000	100,0%
14.	Óvodai nevelés - alap -	Ft/gyermek	199 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
15.	Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap -	Ft/tanuló	204 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
	5-8.évf. - alap -	Ft/tanuló	212 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
	9-13.évf. - alap -	Ft/tanuló	262 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	0	0,0%
16.	Szakmai elméleti oktatás	Ft/tanuló	210 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -		2 550 000	0	0,0%
17.	Szakmai gyakorlati alapszolgáltatás ( 9-10 kategória)	Ft/tanuló	40 000	0	0,0%
	- 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	0	0,0%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	0	0,0%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	0	0,0%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz.		22 400	0	0,0%
18.	Különleges gond.keretében nyújt.ellátás				
	- gyógyped.ell. - alap -	Ft/fő	240 000	0	0,0%
	- középsúlyos audista	Ft/fő	384 000	0	0,0%
	- enyhe ért.fogy.integrált	Ft/fő	192 000	0	0,0%
	- enyhe ért.fogy.külön csop.	Ft/fő	192 000	0	0,0%
19.	Korai fejlesztés gondozás - alap -	Ft/gyermek	240 000	0	0,0%
20.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág	Ft/tanuló	105 000	0	0,0%
21.	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.I.f.év	Ft/tanuló	50 000	0	0,0%
	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.II.f.év		40 000	0	0,0%
22.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap -	Ft/tanuló	318 000	0	0,0%
	- sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev.	Ft/tanuló	645 000	0	0,0%

**K I M U T A T Á S**  
**A 2008. évi egy feladatmutatóra jutó**  
**normatívák alakulásáról**

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2007.évi költségvetés	2008.évi költségvetés	2008/2007.év %-ban
<b><i>Kiegészítő támogatások</i></b>					
23.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	71 500	71 500	100,0%
24.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000	23 000	100,0%
	Napközi 1-4.teljesítménymutat.			2 550 000	
	Napközi 5-8 teljesítménymutat.			2 550 000	
25.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő			
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
	- Kieg.hozzájárulás 5.oszt. ingyenes étk.			16 000	
26.	Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	Ft/fő	15 000	0	0,0%
27.	Társulás óvodába bejáró	Ft/fő	45 000	45 000	
	óvoda			45 000	
	1-4.évfolyam			45 000	
	5.évfolyam			45 000	
	6-8.évfolyam			45 000	
28.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	15 000	15 000	100,0%
29.	Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő	Ft/tanuló	10 000	10 000	100,0%
<b><i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i></b>					
30.	Pedagógus szakvizsgálathoz és továbbképzéshez	Ft/fő	11 700	11 700	100,0%
31.	Pedagógiai szakszolgálat	Ft/közalk.	1 020 000	0	0,0%
32.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	9 400	9 400	100,0%
33.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	515	515	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS**  
**KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE**  
**ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

E/3.sz.melléklet

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.január 01.			2009.január 01.			2010-2022.lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)									
- szennyvízcsatornázás II.ütem	83 075	6 080	3 884	76 995	6 080	3 567	70 915	70 915	18 223
- szennyvízcsatornázás III.ütem	82 376	5 082	4 873	84 695	6 776	4 483	77 919	77 919	23 573
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	33 160	1 088	1 964	32 072	2 176	1 831	29 896	29 896	8 404
- Bárdos Lajos Általános Iskola	34 548	2 440	1 533	32 108	2 440	1 864	29 680	29 680	8 824
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>233 159</b>	<b>14 690</b>	<b>12 254</b>	<b>225 870</b>	<b>17 472</b>	<b>11 745</b>	<b>208 410</b>	<b>208 410</b>	<b>59 024</b>
<b>Kötvénykibocsátás*</b>	<b>1 000 000</b>		<b>35 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>35 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>35 000</b>
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt</b>	<b>1 233 159</b>	<b>14 690</b>	<b>47 254</b>	<b>1 225 870</b>	<b>17 472</b>	<b>46 745</b>	<b>1 208 410</b>	<b>208 410</b>	<b>94 024</b>

\*A folyósítás 2007-ben várhatóan megtörténik

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS**  
**KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN**

E/4. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezett-ségei	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
1.)	<b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>			<b>61 944</b>	<b>64 217</b>
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész	386 508	308 151	78 357	
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	289 881	231 113	58 768	
2.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>28 627</b>	<b>23 012</b>	<b>5 615</b>	
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000	54 026	13 974	
3.)	<b>MB Balaton Kft. Helyijárat támogatása</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
4.)	<b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)</b>	<b>3 000</b>		3000	
5.)	<b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b>	<b>50 000</b>		<b>26 000</b>	<b>24 000</b>
6.)	<b>Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék</b>	<b>69 586</b>	<b>35 428</b>	<b>22 772</b>	<b>11 386</b>
7.)	<b>2006.évben benyújtott pályázatok önkormányzati önkormányzati önrésze</b>	<b>34 165</b>	<b>10 661</b>	<b>23 504</b>	
	- Liszt Ferenc u. burkolat-felújítása	2 772	2 772		
	- Martinovics Ignác u. burkolatfelújítása	2 081	2 081		
	-Véndek utca burkolatfelújítása	2 255	2 255		
	- Szentháromság szobor felújítása	532	532		
	- Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány	380	380		
	- Tamási Áron Művelődési Központ infrastruktúrális fejlesztése	2 641	2 641		
	- Ipar utca korszerűsítése és kiépítése (elbírálás folyamatban)	21 000	0	21 000	
	- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban)	2 504		2 504	
8.)	<b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3.2+4+5+...8)</b>		<b>191 443</b>	<b>69 128</b>	<b>148 873</b>	<b>99 603</b>
	<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem</i>			35 000	
	<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem</i>			50 000	
	<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>			10 000	
	<b>Összes kezességvállalás:</b>			<b>95 000</b>	

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2008.**  
**/ tervezet /**

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok</b>	<b>12 000</b>
<b>Közvilágítás működése</b>	<b>33 000</b>
<b>Települési vízellátási feladatok</b>	<b>3 000</b>
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei,	
<b>Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai</b>	<b>16 000</b>
Felső-tó zsilipek átépítése	3 500
Csapadécsatorna hálózat karbantartása	7 000
Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése	2 000
Malomtó üzemeltetése	2 500
Rágcsálóirtás	1 000
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>144 000</b>
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás,	89 000
Konténerek ürítése	3 000
Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	12 000
Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	5 000
Gépi köztisztaság (gépi útseprés)	25 000
Nyilvános WC fenntartása	2 500
Illegális szemétkerakó helyek felszámolása,	2 500
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer	5 000
<b>Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai</b>	<b>54 500</b>
Parlagfű elleni védekezés	2 500
Kandeláberekre telepített munkáltlik beszerzése	1 700
Fásítás, fapótlás, fakivágás	1 500
Vadgesztenyefák növényvédelme szerződés alapján	800
Dologi kiadás szerződés alapján	48 000
<b>Egyéb városgazdálkodási feladatok</b>	<b>49 000</b>
Autóbuszmegálló karbantartása, javítása	4 000
Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása	2 000
Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása	15 000
Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése	3 000
Játszóterei eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai	2 000
Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése	2 000
Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége	1 000
Egyéb karbantartási munkák (örzészédelem)	20 000

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2008.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Városi közműekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)</b>	<b>22 600</b>
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével,	19 000
Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása	1 600
Központi közműnyilvántartás vezetése	2 000
<b>Állategészségügyi szolgáltatások</b>	<b>4 000</b>
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása	3 000
Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése	1 000
<b>Utak, járdák, hidak karbantartása</b>	<b>25 000</b>
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás	20 000
Egyéb javítás, karbantartás	5 000
<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>13 800</b>
dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége	12 300
Drapéria cseréje az új köztemetőben	1 500
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>376 900</b>
Házkezelés üzemeltetési költségei	36 000
<b>Városüzemeltetés mindösszesen:</b>	<b>412 900</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008.ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

E/6.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

<b>Bevétel</b>		<b>2007.év</b>						<b>2008.év</b>	
Sorszám		Részben önálló intézmények	Széchenyi István Szakképző Iskola	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen	Részben önálló intézmények	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1.	Saját bevétel	29 253	4 241	33 494	264 500	<b>297 994</b>	18 381	295 420	<b>313 801</b>
2.	Működési c.bevétel	17 986	415	18 401	110 000	<b>128 401</b>	15 514	79 963	<b>95 477</b>
3.	OEP támogatás	7 780		7 780		<b>7 780</b>	76 295		<b>76 295</b>
4.	Állami támogatás			0	1 506 726	<b>1 506 726</b>		1 086 070	<b>1 086 070</b>
5.	SZJA.			0		<b>0</b>			<b>0</b>
6.	Helyi adó			0	583 000	<b>583 000</b>		653 000	<b>653 000</b>
7.	Sajátos bevétel			0	70 000	<b>70 000</b>		28 000	<b>28 000</b>
8.	Felhalm.c.átvett pe.			0	74 936	<b>74 936</b>		13 974	<b>13 974</b>
9.	Felhalmozási bevétel			0	167 673	<b>167 673</b>		257 120	<b>257 120</b>
10.	Céltámogatás			0	192 348	<b>192 348</b>		58 768	<b>58 768</b>
11.	Hitel - működési			0		<b>0</b>			<b>0</b>
12.	Hitel - felhalmozási			0		<b>0</b>		5 615	<b>5 615</b>
13.	Pénzmaradvány					<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 019</b>	<b>4 656</b>	<b>59 675</b>	<b>2 969 183</b>	<b>3 028 858</b>	<b>110 190</b>	<b>2 477 930</b>	<b>2 588 120</b>
<b>Kiadás</b>									
1.	Személyi juttatás	884 311	105 417	989 728	289 170	<b>1 278 898</b>	613 586	287 930	<b>901 516</b>
2.	Tb.Járulék	246 384	29 303	275 687	80 464	<b>356 151</b>	170 738	76 970	<b>247 708</b>
3.	Munkaadói járulék	25 181	3 031	28 212	8 335	<b>36 547</b>	17 617	7 948	<b>25 565</b>
4.	Eü-i hozzájárulás	9 522	982	10 504	1 732	<b>12 236</b>	6 705	2 032	<b>8 737</b>
5.	Dologi kiadás	208 960	17 040	226 000	761 080	<b>987 080</b>	191 792	743 772	<b>935 564</b>
	Szociális kiadások			0	148 241	<b>148 241</b>		157 172	<b>157 172</b>
6.	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 720		6 720		<b>6 720</b>	5 672		<b>5 672</b>
7.	Felhalmozási kiadások			0	358 873	<b>358 873</b>		150 604	<b>150 604</b>
8.	Felújítási kiadások			0	4 299	<b>4 299</b>			<b>0</b>
9.	Hitel - kamat kiadásai			0	64 841	<b>64 841</b>		61 944	<b>61 944</b>
10.	Támogatás			0	50 000	<b>50 000</b>		85 000	<b>85 000</b>
11.	Felhalmozási c.pe.átadás			0	6 944	<b>6 944</b>			<b>0</b>
12.	Tartalék			0	35 000	<b>35 000</b>		110 000	<b>110 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 381 078</b>	<b>155 773</b>	<b>1 536 851</b>	<b>1 808 979</b>	<b>3 345 830</b>	<b>1 006 110</b>	<b>1 683 372</b>	<b>2 689 482</b>
	<b>KÜLÖNBÖZET</b>					<b>-316 972</b>			<b>-101 362</b>