

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

33/2008. (XII. 29.) Kt. rendelete

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

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.

2. §

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.

3. §

Általános és záró rendelkezések

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

4. §**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 tárgykerében, 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 23.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: 2008. december 29.

Dr. Imre László sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 805 638	123 191	2 928 829
	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
2	Felhalmozási célú bevétel		1 817 215	1 817 215
	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
	Bevételek összege:	2 805 638	1 940 406	4 746 044
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 805 638	1 940 406	4 746 044
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 805 638	123 191	2 928 829
	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
2	Felhalmozási célú kiadások		1 817 215	1 817 215
	felhalmozási kiadás		95 589	95 589
	felújítási kiadás		407 668	407 668
	részesevés, 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
	Kiadások összege:	2 805 638	1 940 406	4 746 044
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 805 638	1 940 406	4 746 044

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	314 456	302 723		68 716		371 439
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
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 053 383	0	168 000	0	1 221 383
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
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 520 389	0	13 275	0	1 533 664
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
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 554 568	7 604	34 421	9 657	1 606 250
	Összes bevétel	3 962 160	4 431 063	7 604	284 412	9 657	4 732 736
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975		333		13 308
	- működési	87 000	72 430		-72 430		0
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 516 468	7 604	212 315	9 657	4 746 044
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 516 468	7 604	212 315	9 657	4 746 044

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.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 516 468	7 604	212 315	9 657	4 746 044
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 516 468	7 604	212 315	9 657	4 746 044

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola		4 007				4 007
	Önálló intézmény összesen	0	4 007	0	0	0	4 007
	Kertvárosi Óvoda	200	249				249
	Szívárvány 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
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	12 576	0	4 266	0	16 842
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	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
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	286 140	0	64 450	0	350 590
	Működési bevételek összesen	314 456	302 723	0	68 716	0	371 439

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
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<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
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 099 112	1 053 383	0	168 000	0	1 221 383
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	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
3	Felhal.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 520 389	0	13 275	0	1 533 664
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	- CEDE,Vis maior						
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777		-1 900		76 877
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	78 777	0	-1 900	0	76 877

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	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
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	101 400	0	1 822	2 750	105 972
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele		723				723
	Részben önálló intézmények	15 645	20 417				20 417
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	21 140	0	0	0	21 140
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	122 540	0	1 822	2 750	127 112

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	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
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 646	0	0	0	2 646
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	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
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	49 828	0	34 499	0	84 327
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	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
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	34 056	0	0	6 907	40 963
10	Hitel - működési	87 000	72 430		-72 430		0
	- fejlesztési	12 975	12 975		333		13 308
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 516 468	7 604	212 315	9 657	4 746 044

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						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	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	
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	0	117 990	0	19 341	0	137 331	
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	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	
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	0	117 990	0	19 341	0	137 331	
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK											
1		KERTVÁROSI ÓVODA	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	
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	77 825	39 082	0	0	39 082	

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						
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		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
	2 Alcím összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	85 972	42 224	0	0	0	42 224
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		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
	3 Alcím összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	75 344	38 597	0	0	0	38 597
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	-	-	239 141	119 903	0	0	0	119 903
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70	70	70						
		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
	4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:		70 fő	70 fő	70 fő	70 fő	70 fő	0	136 107	1 849	0	0	137 956

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						
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		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
	5 Alcim összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	150 281	78 528	0	0	0	78 528
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		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
	6 Alcim összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 178	0	0	0	92 178
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		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
	7 Alcim összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	192 462	102 674	0	0	0	102 674
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473 943	273 380	0	0	0	273 380

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						
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118	118	119							
		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	
	8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		118 fő	118 fő	118 fő	119 fő	0	242 684	5 452	1 646	0	249 782	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62	62	62						
		Műk.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	
	9 Alcím összesen:		62 fő	62 fő	62 fő	62 fő	62 fő	222 584	228 357	2 864	5 187	0	236 408
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16	16	16						
		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	
	10 Alcím összesen:		26 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	66 933	89 916	739	980	0	91 635

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

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						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
	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, belvím. 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, hidak 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	
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	20	20	430 515	427 710	-1 957	10 500	0	436 253	

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							
4	Polg. Hív. igazgatási feladat		84	84	84	86	86	540 934	583 286	0	4 880	0	588 166	
	- 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	
5	Szociális ellátás feladatai							157 172	159 139	-1 148	90	0	158 081	
	ebből: szociális kiadások							149 993	151 960	-1 148	90		150 902	
	szoc.kiadások járuléka							7 179	7 179				7 179	
6	Közművelődés és oktatás							27 251	28 741	0	1 975	0	30 716	
	- Személyi juttatás												0	
	- TB járulék												0	
	- Eü. járulék												0	
	- Munkaadói járulék												0	
	- Dologi kiadás							27 251	28 741		1 975		30 716	
7	Sporttevékenység feladatai							4 886	4 886	0	0	0	4 886	
	- Személyi juttatás												0	
	- TB járulék												0	
	- Eü. járulék												0	
	- Munkaadói járulék												0	
	- Dologi kiadás							4 886	4 886				4 886	
8	Nemzetközi kapcsolatok							5 000	5 836	0	0	0	5 836	
	- Személyi juttatás								724				724	
	- TB járulék												0	
	- Eü. járulék												0	
	- Munkaadói járulék												0	
	- Dologi kiadás							5 000	5 112				5 112	
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	86	86	735 243	781 888	-1 148	6 945	0	787 685	

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		Intézményi vagyonbirt. fel.										0	
10		Foglalkoztatás egészségügy										0	
11		Polgári Védelem feladatai					700	891	0	0	0	891	
		- Személyi juttatás					14	65				65	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	821				821	
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.						1 062	0	100	2 750	3 912	
		- 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		Német Kisebbs. Önk. fel.					555	1 238	5	0	0	1 243	
		- 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		Tourinform Iroda feladatai					5 000	6 624	0	0	0	6 624	
		- Személyi juttatás						810				810	
		- TB járulék						215				215	
		- Eü. járulék						8				8	
		- Dologi kiadás					5 000	5 591				5 591	
15		Vállalkozói Iroda feladatai					1 000	1 000				1 000	
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	12 390				12 390	
17		Intézményi étkeztetés					155 349	156 834				156 834	
18		ÁFA és egyéb kiadások						0		18 200		18 200	
19		Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944				61 944	
9-19.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	0	0	0	10	235 103	241 983	5	18 300	2 750	263 038

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	
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:					1 658 673	1 856 550	-200	149 416	6 907	2 012 673	
		3-19 CÍM ÖSSZESEN					1 338 917	1 389 637	-3 100	35 745	2 750	1 425 032	
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	104	106	106	3 059 534	3 308 131	-3 300	185 161	9 657	3 499 649
		3-24.Cím Összesen											
		- 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	
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	104	106	106	3 059 534	3 308 131	-3 300	185 161	9 657	3 499 649

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						
1-24.Cím Összesen													
		- 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	
1-24.CÍM ÖSSZESEN			377,0	360,0	370,0	372,0	373,0	4 062 135	4 516 468	7 604	212 315	9 657	4 746 044

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 gyermek.ját.jeles 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 Tapolca Ünnepei 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
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	25 000	0	3 700	0	28 700
	<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 Diákспорт Bizottság</i>		500				500
	<i>Akrobatikus "Rock 'n roll" táncverseny támogatása</i>					50	50
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		400			-400	0
11.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	17 000				17 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	68 737				68 737
	-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						
13.	Aknaszlatinai Római Kat.Ovoda támogatása		0				0
14.	Polgármesteri keret		1 633	0	810	0	2 443
	- 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 jóváhagyott 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
15.	Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása		300				300
16.	KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		120				120
17.	Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca" c.pályázat megvalósít					3 704	3 704
18.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása					2 750	2 750
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 737	136 490	2 150	4 510	4 454	147 604

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
21	FELÚJÍTÁSOK						
	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
	Összesen	62 494	90 289	0	5 300	0	95 589

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
22	Beruházások						
	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
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	381 730	-11 579	9 287	6 907	386 345
	Intézményi beruházások		2 886		18 437		21 323
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	384 616	-11 579	27 724	6 907	407 668

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
24. Cím Tartalékok						
<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
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 195 822	9 229	124 709	-4 454	1 325 306

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
24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- 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	
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 443	2 557

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	
	BEVÉTELEK													
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
	Bevételek összesen	317 578	238 208	364 300	401 601	375 843	220 194	197 975	196 350	423 291	296 881	198 685	1 515 138	4 746 044
	KIADÁSOK													
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
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 531	256 629	261 926	257 241	300 948	306 820	348 311	311 022	334 251	1 575 541	4 746 044
	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
1	Működési bevételek	3 855	57	3 912
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	3 300		3 300
	pénzmaradvány működési célra		57	57
Bevételek főösszege:		3 855	57	3 912

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	3 855	57	3 912
	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
Kiadások főösszege:		3 855	57	3 912

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
	Bevétel összesen	555	1 062	0	100	2 750	3 912

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
	Kiadás összesen	555	1 062	0	100	2 750	3 912

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
1	Működési bevételek	961	282	1 243
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	722		722
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	239		239
	pénzmaradvány működési célra		282	282
Bevételek főösszege:		961	282	1 243

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	961	282	1 243
	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
Kiadások főösszege:		961	282	1 243

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
	Bevétel összesen	555	1 238	5	0	0	1 243

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
	Kiadás összesen	555	1 238	5	0	0	1 243