

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet
(3. számú melléklet)

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi		
				eredeti	módosított IV.	módosított V.
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 004 056	1 033 826	1 044 649	1 066 283	1 148 175
A	Intézményi működési bevételek	272 827	293 511	323 942	331 576	413 468
1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	44 170	36 300	91 714	94 800	97 445
2	Intézmények működési bevételei	228 657	257 211	232 228	236 776	316 023
B	Önkormányzat sajátos működési bevétele	731 229	740 315	720 707	734 707	734 707
B/1	Helyi adók összesen	324 217	316 622	313 000	325 000	325 000
1	Idegenforgalmi adó	2 408	2 821	3 000	3 000	3 000
2	Vállalkozók komm.adója	6 621	6 890	0	0	0
3	Iparüzési adó	250 343	248 574	245 000	255 000	255 000
4	Telekadó	32 783	26 348	25 000	27 000	27 000
5	Építményadó	120	0	0	0	0
6	Magánszemélyek kommunális adója	31 942	31 989	40 000	40 000	40 000
B/2	Átengedett központi adók	393 194	411 807	394 116	396 116	396 116
1	Adóbírság	390	472	500	500	500
2	Késedelmi pótlék	2 732	2 234	3 000	3 000	3 000
3	Személyi jöv.adó helyben maradó része	104 824	110 883	96 233	96 233	96 233
4	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	215 934	217 690	214 383	214 383	214 383
5	Gépjárműadó	69 261	80 528	80 000	82 000	82 000
6	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	53	0	0	0	0
B/3	Egyéb bevételek	13 818	11 886	13 591	13 591	13 591
1	Bírságok	593	286	500	500	500
2	Talajterhelési díj	4 025	3 484	3 500	3 500	3 500
3	Egyéb sajátos bevételek	9 200	8 116	9 591	9 591	9 591
II.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 057 990	960 273	839 821	922 266	921 132
1	Nomalív támogatások	670 817	610 297	606 504	611 926	607 862
2	Normalív kötött felhasználású támogatások	265 973	258 042	233 317	253 317	255 623
3	Központosított támogatások (eredetben tervezhető)	571	0	0	0	0
4	Központosított támogatások	120 629	91 934	0	57 023	57 647
5	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	205 856	141 249	105 541	161 576	174 474
1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	3 091	3 635	2 600	2 600	5 600
2	Tárgyi eszk. és imm. javak értékesítés áfa bevétele	587	5 913	650	650	826
3	Intézmények és önk. fejlesztési bevételei	3	91	0	7 535	12 257
4	Pénzügyi befektetések bevétele	129 761	76 824	35 000	75 000	80 000
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	72 414	54 786	67 291	75 791	75 791
6	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 449 892	2 182 764	2 187 387	3 043 885	2 990 142
1	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	107 081	131 966	131 361	143 418	143 418
2	OEP támogatás - támogatásértékű bevétel	1 023 374	1 102 323	999 440	1 046 126	1 088 373
3	Intézmények támogatásértékű működési bevétele	11 749	39 031	43 134	122 928	123 863
4	OEP támogatás - támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0	0	0
5	Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bev.	290 744	897 225	1 013 452	1 722 913	1 625 988
6	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	16 944	12 219	0	8 500	8 500
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 853	10 024	500	3 468	3 572
1	Működési célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	28	7 951	0	400	400
2	Működési célú átvett pénzeszközök - intézmények	710	999	0	1 657	1 461
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - önkormányzat	12 815	565	500	500	500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - intézmények	300	509	0	911	1 211
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK	3 807	4 705	4 500	10 500	10 500
1	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0	6 000	6 000
2	Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 807	4 705	4 500	4 500	4 500
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 735 454	4 332 841	4 182 398	5 207 978	5 247 995
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	466 996	601 718	1 824 837	1 834 896	1 834 896
1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	43 954	27 671	26 696	34 150	34 150
2	Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	59 477	18 672	25 415	25 340	25 340
3	Intézmények előző évi fejlesztési pénzmaradványa	215 749	404 161	599 422	594 330	594 330
4	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	147 816	151 214	1 173 304	1 181 076	1 181 076
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg bev.		0	0	98 962	0	0
VIII.	Hitelek			98 962	0	0
1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	0	0	98 962	0	0
2	Fejlesztési célú hitel- kölön döntés alapján	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		4 202 450	4 934 559	6 106 197	7 042 874	7 082 891

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet
(3. számú melléklet)

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcím	2009.évi tény	2010.évi tény	2011. évi		
				eredeti	mód. IV	mód. V
I.	FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 906 167	2 996 012	3 189 478	3 467 166	3 590 910
1	Személyi juttatások	1 455 852	1 488 761	1 563 113	1 641 852	1 642 595
2	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	393 675	410 628	433 898	433 888
3	Dologi kiadások	906 384	980 847	1 040 907	1 227 973	1 347 560
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	68 910	105 816	86 616	85 196
5	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634	14 933	14 933
6	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 612	0	4 759	9 603
7	Működési célú pénzeszközátadás	20 949	23 371	49 380	56 135	56 135
8	Működési kölcsön nyújtása	10 700	26 500	0	1 000	1 000
9	Fennálló hitelek kamatai	0	0	5 000	0	0
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	578 821	1 232 458	1 990 126	2 628 754	2 516 120
1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	359 046	964 261	1 116 793	1 231 028	1 122 519
2	Intézmények beruházási kiadásai áfa-val	93 802	79 819	301 053	324 308	328 102
3	Felújítási kiadások áfa-val	107 359	168 721	244 211	692 431	685 295
4	Intézmények felújítási kiadásai áfa-val	4 778	9 055	293 737	293 202	293 202
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 949	3 968	27 548	21 915	20 956
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 539	4 634	3 720	3 720
7	Tárgyeszköz értékesítés áfa befizetése	587	1 095	650	650	826
8	Részesedés vásárlás	2 300	0	1 500	61 500	61 500
9	Szociális juttatás - kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0
10	Lakásalap felhasználása	0	0	0	0	0
III.	TARTALÉKOK	0	0	855 581	880 254	909 061
1	Általános tartalék	0	0	10 000	0	0
2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000	0	0
3	Pályázati tartalék	0	0	30 000	7 025	7 025
4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	0	805 581	873 229	902 036
IV.	FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI	43 106	23 579	24 800	24 900	24 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 528 094	4 252 049	6 059 985	7 001 074	7 040 991
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 012	33 919	41 580	41 800	41 900
1	Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	37 012	33 919	41 580	41 800	41 900
KIADÁSOK FŐSSZEGE		3 565 106	4 285 968	6 101 565	7 042 874	7 082 891

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2009. év tény		2010. év tény		2011. évi terv		2011. évi terv	
	eredeti		mód IV.		eredeti		mód IV.	
	2009. év tény	2010. év tény	2009. év tény	2010. év tény	2009. év tény	2010. év tény	2009. év tény	2010. év tény
Működési célú bevételek főösszeg	3 225 950	3 264 003	3 209 478	3 467 166	3 590 910	3 209 478	3 467 166	3 590 910
I. Onkormányzat működési bevételei	965 533	995 567	1 044 649	1 066 283	1 148 175	3 189 478	3 467 166	3 590 910
A. Onkormányzat működési bevétele	272 827	293 511	323 942	331 578	413 468	1 458 852	1 563 113	1 642 595
B. Helyi adók működési	285 694	279 363	313 000	325 000	325 000	436 094	410 628	433 888
C. Átengedett központi adók működési	393 194	411 807	394 116	396 116	396 116	906 384	1 040 907	1 347 560
D. Egyéb bevételek	13 818	11 886	13 591	13 591	13 591	58 794	105 816	85 196
II. Onkormányzat működési költségvetési támogatása	1 014 044	938 823	839 821	901 302	900 188	5 397	6 612	9 603
III. Támogatás értékű műk. bevétel	1 142 204	1 273 320	1 173 935	1 432 034	1 475 216	20 949	23 371	56 135
IV. Végleges pénzeszköz átvétel	738	8 950	0	2 057	1 861	10 700	26 500	1 000
V. Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	6 000	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevétel	3 122 519	3 217 660	3 058 405	3 407 676	3 531 420	11 997	14 634	14 933
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	103 431	46 343	52 111	59 490	59 490	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.								
VII. Finanszírozási bevétel	0	0	98 962	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	976 500	1 670 556	2 896 719	3 575 708	3 491 981	658 939	1 289 956	3 491 981
I. Onkormányzat felhalmozási helyreadó bevételei	38 523	37 259	0	0	0	578 821	1 232 458	2 516 120
II. Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	43 946	21 450	20 964	20 964	20 964	452 848	1 044 080	1 450 621
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	205 856	141 249	105 541	161 576	174 474	112 137	177 776	985 633
IV. Támogatás értékű felh. bevétel	307 688	909 444	1 013 482	1 611 851	1 514 926	10 949	3 968	27 548
V. Végleges pénzeszköz átvétel	13 115	1 074	500	1 411	1 711	0	5 569	3 720
VI. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír	3 807	4 705	4 500	4 500	4 500	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevétel	612 835	1 115 181	1 123 993	1 800 302	1 716 575	2 300	1 500	61 500
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
VII. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	363 565	555 375	1 772 726	1 775 405	1 775 405	43 106	23 579	24 900
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.								
VIII. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	909 061
ÖSSZESEN	4 202 450	4 934 559	6 106 197	7 042 874	7 082 891	3 565 106	4 285 968	7 082 891

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított IV	Módosított V
Alaptevékenység bevételei	7 000	7 000	7 305
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 300	6 000	6 450
Egyéb sajátos bevételek	64	300	300
Továbbszámlázott szolgáltatások	58 000	58 000	59 890
Kamatbevételek	3 500	3 500	3 500
Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	17 850	20 000	20 000
1. Intézményi működési bevétel	91 714	94 800	97 445
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Vállalkozók komm.adója	0	0	0
Iparüzési adó	245 000	255 000	255 000
Telekadó	25 000	27 000	27 000
Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000
a.) Helyi adók összesen	313 000	325 000	325 000
Adóbírság	500	500	500
Késedelmi pótlék	3 000	3 000	3 000
Személyi jöv.adó helyben maradó része	96 233	96 233	96 233
SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	214 383	214 383	214 383
Gépjárműadó	80 000	82 000	82 000
b.) Átengedett központi adók összesen	394 116	396 116	396 116
Bírságok	500	500	500
Talajterhelési díj	3 500	3 500	3 500
Egyéb sajátos bevételek	9 591	9 591	9 591
c.) Egyéb bevételek összesen	13 591	13 591	13 591
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	720 707	734 707	734 707
I. Működési bevételek	812 421	829 507	832 152
Normatív támogatások	606 504	611 926	607 862
Normatív kötött felhasználású támogatások	233 317	253 317	255 623
Központosított támogatások	0	57 023	57 647
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	839 821	922 266	921 132
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	2 600	2 600	5 600
Tárgyi eszköz értékesítés áfa bevétele	650	650	826
Felhalmozási egyéb bevételek		2 477	2 477
Pénzügyi befektetések bevétele	35 000	75 000	80 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	67 291	75 791	75 791
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	105 541	156 518	164 694
Támogatásértékű működési bevétel	131 361	143 418	143 418
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 013 452	1 722 913	1 625 988
IV. Támogatásértékű bevételek	1 144 813	1 866 331	1 769 406
Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	400
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500	500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	500	900	900
Felh.célú kölcsönök visszatérülése	4 500	4 500	4 500
Működési kölcsönök visszatérülése	0	6 000	6 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 500	10 500	10 500
Tárgyévi költségvetési bevételek	2 907 596	3 786 022	3 698 784
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	26 696	34 150	34 150
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	1 173 304	1 181 076	1 181 076
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 200 000	1 215 226	1 215 226
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg bev.			
Működési célú rövidlejáratú hitel	98 962	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek (Hitelek)	98 962	0	0
B e v é t e l e k f ő s s z e g e	4 206 558	5 001 248	4 914 010

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód IV	Mód V
Személyi juttatások	236 339	242 302	242 302
ebből CKÖ		61	117
Munkaadókat terhelő járulékok	62 915	64 515	64 515
Dologi kiadások levonva a felhalm. Áfa (részletezve 9. mellékleten)	349 149	474 367	474 616
Szociális és gyermekjóléti kiadások (részletezve 10. mellékleten)	105 816	84 609	83 189
Intézmények működési költségvetési tám. (részletezve 7. mellékleten)	1 066 028	1 107 268	1 107 282
Intézmények alulfinanszírozása	14 634	14 933	14 933
Támogatásértékű működési kiadás (részletezve 12. mellékleten)	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás (részletezve 12. mellékleten)	49 380	56 135	56 135
Működési kölcsön nyújtása		1 000	1 000
Fennálló működési hitelek kamatai	5 000	0	0
I. Működési kiadások	1 889 261	2 045 129	2 043 972
Önkormányzati beruházások (részletezve 11/a mellékleten)	1 116 793	1 231 028	1 122 519
Önkormányzati felújítások (részletezve 11/a mellékleten)	244 211	692 431	685 295
Tárgyeszköz értékesítés áfa befizetése	650	650	826
Részesedés	1 500	61 500	61 500
Intézmények felhalmozási célú finanszírozása	0	421	1 838
Felhalmozási célú pénzeszköztadás (részletezve 12. mellékleten)	27 548	19 415	18 479
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 12. mellékleten)	4 634	3 720	3 720
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 395 336	2 009 165	1 894 177
Általános tartalék	10 000	0	0
Céltartalék intézmény épületek karbantart.	10 000	0	0
Pályázati tartalék	30 000	7 025	7 025
Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata)	805 581	873 229	902 036
III. Tartalékok	855 581	880 254	909 061
IV. Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	24 800	24 900	24 900
Költségvetési kiadások összesen	4 164 978	4 959 448	4 872 110
Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	41 580	41 800	41 900
V. Finanszírozási kiadások	41 580	41 800	41 900
K i a d á s o k főösszege	4 206 558	5 001 248	4 914 010

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 2011

5. számú melléklet
(7. számú melléklet)

e Ft-ban

M	Intézmény megnevezése	Intézmény finanszírozás										2010. évi pénzügyi maradvány						Összesen		
		működési					felhalmozási					működési			felhalmozási			eredeti	mód IV	mód V
		eredeti	mód IV	mód V	eredeti	mód IV	mód V	eredeti	mód I/II/III/V	mód IV	mód III/IV/V	eredeti	mód I/II/III/V	mód IV	mód III/IV/V					
2.	Felsőbüki N.P. Gimnázium	111 889	114 070	113 863		421	628	106	106	106	0	0	0	0	123 207	126 269	126 269			
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	96 420	99 862	97 736			514	1 363	1 363			597	597	106 120	131 653	130 936				
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	309 216	331 387	332 579	0	0	0	2 860	2 860	2 860	0	0	0	374 780	409 173	414 599				
4/a	Kapuvár Térségi Általános Iskola	280 928	302 954	304 177				2 784	2 784	2 784				342 349	376 597	381 953				
4/b	Mezőtrum Zeneiskola	28 288	28 433	28 402				76	76	76				32 431	32 576	32 646				
5.	Királytó Óvoda és Bölcsőde	297 504	296 539	298 326	0	0	200	4 632	4 632	4 632	0	0	4 632	378 973	373 658	376 641				
5/a	Királytó Óvoda és Bölcsőde	210 227	212 326	213 021				2 038	2 038	2 038			2 038	250 231	252 216	253 110				
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	87 277	84 213	85 305			200	2 594	2 594	2 594			2 594	128 742	121 442	123 531				
6.	Rábaközi Műv. Közp. és Könyvtár	26 739	29 467	29 152			496	328	328	252	456	456	456	45 789	48 516	48 716				
7.	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	224 260	225 476	225 476				15 057	15 057	15 058				255 202	302 450	311 314				
8.	Kórház		10 467	10 150				1 069	1 069	1 069			593 737	1 681 596	1 757 596	1 869 526				
	Összesen	1 066 028	1 107 268	1 107 282	0	421	1 838	25 415	25 415	25 340	599 422	594 330	594 330	2 965 667	3 145 315	3 278 001				

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 2011

6. számú melléklet
(8. számú melléklet)

Cím	Intézmény megnevezése	személyi juttatások		munkaadókat terhelő járulékok		dolgozói kiadások			ellátottak pénzbeli juttatásai			
		eredetif	mód IV.	mód V.	eredetif	mód IV.	mód V.	eredetif	mód IV.	mód V.	eredetif	mód IV.
2.	Felsőbükki N.F. Gimnázium	80 672	82 092	21 384	21 758	21 758	21 151	21 944	21 737		54	54
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	68 569	74 502	17 380	17 964	17 942	19 574	30 097	28 849			
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	232 083	246 211	60 733	64 571	65 211	81 964	94 689	98 282	0	1 953	1 953
4/a	Kapuvár Térségi Általános Iskola	208 007	222 021	54 643	58 450	59 024	79 699	92 424	95 949		1 953	1 953
4/b	Metrum Zeniskola	24 076	24 190	6 090	6 121	6 187	2 265	2 265	2 333			
5.	Királytói Óvoda és Bölcsőde	193 673	194 121	50 532	50 507	49 846	130 136	124 332	129 057	0	0	0
5/a	Királytói Óvoda és Bölcsőde	145 572	145 681	38 000	38 084	37 854	64 621	64 630	66 349			
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	48 101	48 440	12 532	12 423	11 992	65 515	59 702	62 708			
6.	RMK és Könyvtár	18 633	19 401	4 961	5 166	5 089	21 739	22 962	22 708			
7.	Tűzoltóság	180 302	200 294	42 756	51 328	49 219	32 144	41 306	52 551			
8.	Kórház	552 842	582 929	149 967	158 089	160 308	385 050	418 276	519 760			
Összesen		1 326 774	1 399 550	347 713	369 383	369 373	691 758	753 606	872 944	0	2 007	2 007

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 2011

6. számú melléklet
(8. számú melléklet)

e Ft-ban

CÍM	Intézmény megnevezése			Támogatásért. mők kiadás			Támogatásért. felh kiadás			beruházási kiadások			felújítási kiadások			összesen		
	eredeti	mód IV.	mód V.	mód.	mód IV.	mód V.	eredeti	mód IV.	mód V.	eredeti	mód IV.	mód V.	eredeti	mód IV.	mód V.	eredeti	mód IV.	mód V.
2.											421	628				123 207	126 269	126 269
3.											597	9 616				106 120	131 653	130 936
4.	0	838	838	0	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0	0	374 780	409 173	414 599
4/a		838	838								911	911				342 349	376 597	361 953
4/b																32 431	32 576	32 646
5.	0	3 821	3 821	0	0	0	0	0	0	0	877	877	0	0	0	374 341	373 658	376 641
5/a		3 821	3 821													248 193	252 216	253 110
5/b											877	877				126 148	121 442	123 531
6.											456	1 027				45 789	48 516	48 716
7.			4 844	2 500	2 500	2 477					7 022	10 043				255 202	302 450	311 314
8.		100	100								305 000	305 000	293 737	293 202	293 202	1 681 596	1 757 596	1 869 526
Összesen				0	4 759	9 603	2 500	2 500	2 477	301 053	324 308	328 102	293 737	293 202	293 202	2 961 035	3 149 315	3 278 001

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI
2011. év
6. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti		Módosított IV		Módosított V	
Telepítésüzemeltetés	Zöldterület kezelés	28 000	165 100	28 000	175 713	28 000	174 540
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	49 000		49 000		49 000	
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 200		3 000		2 000	
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 800		11 173		11 500	
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	9 000		11 000		11 000	
	Közvilágítási feladatok	38 900		35 000		35 000	
	Állategészségügyi ellátás	3 500		3 000		3 300	
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	6 400		6 400		5 600	
	Köztisztviselői feladatok			40		40	
	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	17 000		23 500		23 500	
	Közhasznú foglalkoztatás	5 300		5 600		5 600	
Polgárvédelem		800		800		800	
Vagyonbiztosítás		2 250		2 250		2 250	
Városi sportfeladatok		800		700		700	
Kulturális tevékenység - rendezvények		2 000		3 000		3 000	
Városhoz való kötődés erősítése		1 000		1 000		1 000	
Iskolatej program (2010.évi)		727		727		727	
Kórházi projektek pótmunkái (továbbszámlázott)		66 250		66 250		66 250	
Járóbeteg projekt dologi kiadásai				36 700		36 700	
Angiológiai Rehabilitációs Központ				4 450		4 450	
Járásbíróság projekt dologi kiadásai				4 900		4 900	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat				22 750		22 750	
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázat		9 071		9 500		9 500	
Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt				5 850		5 850	
Interaktív táblák dologi kiadásai		2 680		2 750		2 900	
Városközpont rehabilitációs pályázat				34 570		34 570	
Marketing eszközök létrehozása pályázat				10		10	
1956-os történelmi témapark pályázat				200		200	
Kistérségi fesztivál (pályázat)				3 210		3 210	
Gazdanapok (pályázat)				2 325		2 359	
Testvértelepülési találkozó (pályázat)				4 000		4 000	
Kapuvár Térségi Ált. Isk. Pátzay épület felújítása pályázat						781	
Kisebbségi választás kiadásai				2		2	
Népszámlálás				500		500	
Szakmai, informatikai támogatás - keretösszeg		2 203		0		0	
Ingyenes tankönyv támogatás - keretösszeg		6 768		0		0	
Egyéb dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	89 100	4 000	91 825	4 000	92 330
	Könyv, folyóirat	2 000		2 000		2 000	
	Hajtóanyag (üzemanyag)	1 500		1 000		1 000	
	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	1 000		500		500	
	Készletbeszerzés	500		500		500	
	Telefonköltség	1 000		2 000		2 000	
	Egyéb kommunikáció (ISDN, programkövetés)	1 000		1 000		1 000	
	Bérleti díj	4 900		4 600		4 600	
	Szállítás	500		500		500	
	Áramdíj (hivatal)	2 700		2 700		2 700	
	Gázdíj	4 500		4 500		4 500	
	Víz-, csatorna	500		500		500	
	Karbantartás (fénymásoló, jármű, számítógép)	1 000		1 000		1 000	
	Takarítás, biztonsági szolgálat	7 500		7 500		7 500	
	Postaköltség	8 000		8 000		8 000	
	Szaktanácsadás, ellenőrzés	6 000		6 000		6 000	
	Egyéb üzemeltetés	4 000		4 000		4 000	
	Kommunikációs költség	9 500		5 600		5 600	
	Vásárolt termékek ÁFA-ja	11 000		11 000		11 500	
	Kiküldetési díj	500		500		500	
	Reprezentáció	2 000		2 000		2 000	
	Reklám, propaganda	4 000		5 125		5 130	
	Továbbszámlázott szolgáltatás			4 000		4 000	
Adók, díjak	4 000	5 800	5 800				
Kiszámlázott áfa	7 500	7 500	7 500				
Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		400		385		337	
ÖSSZESEN:		349 149		474 367		474 616	

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2011

6. számú melléklet 4. sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított IV	Módosított V	Központi támogatás	Saját erő
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§	900	900	1 060	954	106
Rendszeres szoc. segély egészségk. személyek részére Szt. 37 §(1)	1 520	1 520	1 540	1 386	154
Aktív korúak ellátása Szt. 35.§(1)	15 000	3 500	3 750	3 000	750
Gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési ktg.szeptember 1-től					0
Ápolási díj méltányossági Szt. 40. §	7 100	5 700	6 100	0	6 100
Ápolási díj alanyi 100% Szt 41. § a, b,	9 700	5 700	6 000	4 500	1 500
Ápolási díj alanyi jogú 130% Szt.43/A	12 600	9 100	9 350	7 013	2 338
Ápolási díj szakértői vizsgálat 43/A.§(4)	60	80	100	100	0
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás	9 000	8 000	6 000	0	6 000
Temetési segély	500	300	300	0	300
Köztemetés	100	100	100	0	100
Közgyógyellátás méltányossági Szt.48.§	2 000	2 000	1 700	0	1 700
Egyéb pénzbeli támogatás	11 000	11 000	11 000	0	11 000
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	2 500	3 200	3 200	2 880	320
Lakásfenntartási támogatás helyi	300	0	0	0	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	900	340	340	340	0
Gyermekjóléti ellátások					
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	200	0	0	0	0
Pénzbeli támogatás Gyvt. 20/A. § alapján	2 800	2 800	2 800	2 800	0
Normatív étkezési támogatás Gyvt. 148.§ alapján	29 036	29 036	29 036	29 036	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés		733	733	570	163
Óvodáztatási támogatás	600	600	80	80	0
Összesen:	105 816	84 609	83 189	52 659	30 531

6. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Beruházások		Eredeti	Módosított IV	Módosított V	Támogatás	Saját erő
1	Angiológiai Rehabilitációs Központ	B	105 352	107 916	10 991	14 980	-3 989
2	Járóbeteg Központ kivitelezése	B	183 811	370 581	370 581	348 861	21 720
3	Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt	B	127 722	121 872	121 872	112 201	9 672
4	Inkubátorház infrastruktúra kiépítése	B	2 000	1 171	1 950		1 950
5	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	568 258	545 508	545 508	516 501	29 007
6	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - használati jog	B	2 664	2 664	2 664		2 664
7	Településrendezési terv 2011.	B	1 000	0	0		0
8	Telekrész vásárlás	B	22 250	0	0		0
9	Interaktív táblák beszerzése	B	49 573	35 715	35 715	35 715	0
10	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	B	4 384	350	350		350
11	Számílastechnikai eszközök beszerzése	B	8 000	8 000	2 000		2 000
12	Temető kiszolgáló épület önkormányzati rész vásárlás	B	10 000	0	0		0
13	Telek visszavásárlás	B	27 279	22 500	22 500		22 500
14	Fő tér környéke gyalogos-kerékpárút építési eng.terv	B		3 563	0		0
15	Kis-Rába híd közvilágítása	B		4 000	3 700		3 700
16	KATI felmérési tervdokumentáció, építési engterv, kivitelezési terv	B		600	600		600
17	Épületenergetikai felújítás megval. tanulmány	B		4 375	700		700
18	Balatonakali faház - tűzoltóság	B		900	900		900
19	lktató- Salgó polcrendszer	B		213	213		213
20	Tüdőgondozó raktárpépület bontása	B	3 000	0	0		0
21	Gesztenye sori kandelláber	B	1 500	1 100	1 100		1 100
22	Bölcsőde felújítás (tervezési költség)	B			1 175		1 175
Összesen		B	1 116 793	1 231 028	1 122 519	1 028 258	94 262

6. számú melléklet sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	Módosított IV	Módosított V	Támogatás	Saját erő
1	Volt "Járásbírószág" épületének felújítása	F	59 770	54 920	54 920	50 000	4 920
2	Volt "Járásbírószág" épületének belső felújítása, díszkivilágítás	F		3 646	3 646		3 646
3	Városközpont rehabilitációs pályázat (saját erő)	F	100 941	551 416	551 416	457 927	93 489
4	Táv hő vezeték felújítása pályázati önerő	F	45 000	0	0		0
5	Kerékpáros Centrum felújítása	F	1 500	1 665	1 665		1 665
6	Vesztekényi úti házi orvosi rendelő nyílászárók felújítása	F		760	760		760
7	Kapuvár Térségi Áll. Isk. Pátzay épület felújítása	F		27 024	27 024	20 964	6 060
8	Városi útfelújítás	F	30 000	33 600	33 600		33 600
9	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	0		0
10	Tűzoltósági laktanya felújítása	F		12 400	11 764	9 920	1 844
11	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	500		500
Összesen		F	244 211	692 431	685 295	538 811	146 484

**INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)
2011. év**

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti	Módosított IV	Módosított V
2	Felsőbúki Nagy Pál Gimnázium	Ügyviteli, szám.tech. eszközök	B		154	361
		Fűtőkorszerűsítés	B		267	267
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	Gépek, berendezések	B	597	6 160	6 172
		Vagyoni értékű jog (szoftver)	B		70	70
		Ügyviteli, szám.tech. eszközök	B		2 860	3 374
4.a	Kapuvár Térségi Általános Iskola és PSZ	Játszóter kialakítása,játékok vásárlása	B		751	751
		Vaskapu vásárlása	B		160	160
5.a	Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Számítástechnikai eszközök - pályázat	B		577	577
		Pályázat- 1 db mosógép, 1 db szárítógép	B		300	300
6.	Rábaközi Művelődési Központ és VK	Fénymásoló	B	81	81	81
		Szintetizátor	B	375	450	450
		Irodabútorok	B		383	401
		Számítógép	B		73	95
7.	Hivatásos Önk.Tűzoltóság	Számítástechnikai eszközök	B		1 174	4 195
		Egyéb gépek, berendezések	B		2 458	2 458
		Gépkocsi beszerzés	B		3 390	3 390
8.	Kórház	Dénesfa szennyvíz kiépítés	B	38 000	38 000	38 000
		Gép-műszer beszerzés	B	60 000	60 000	60 000
		Gépkocsi beszerzés	B	4 500	4 500	4 500
		Épület beruházás (projektekhez kapcsolódó)	B	65 000	65 000	65 000
		Biztonsági rendszer kiépítése	B	6 500	8 000	8 000
		Konyhai eszköz beszerzés	B	3 000	3 000	3 000
		Számítástechnikai beszerzés	B	3 000	3 000	3 000
		Takarítógép beszerzés	B		1 750	1 750
		Takarítógép beszerzés	B		356	356
		Gyógyszerhűtő	B		234	234
		Önjáró fűnyíró beszerzés	B		1 200	1 200
		Nagyfrekvenciás vágó készülék	B		2 000	2 000
		Parkoló	B		3 000	3 000
		Gázmonitor	B		450	450
		Beruházási tartalék pénzmaradvány terhére	B	120 000	114 510	114 510
		Dénesfa elektromos hálózat felújítása	F	15 000	15 000	15 000
		"B" épület felújítása	F	50 000	150 000	150 000
		Lakás felújítás	F		4 500	4 500
		Épület felújítások	F	228 737	123 702	123 702
Összesen				594 790	617 510	621 304

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2011. év

6. számú melléklet sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	eredeti	mód IV.	eredeti	mód IV.	eredeti	mód IV.
Rendőrség támogatása	1 100	1 100			1 100	1 100
KSE támogatása	14 380	14 880			14 380	14 880
Sport támogatások	2 000	2 000			2 000	2 000
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	2 500	2 450			2 500	2 450
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 300			1 500	1 300
Kapuvári Civil Programalap		15 125				15 125
"JÓSZÍV" Temetkezési Kft	2 000	0			2 000	0
Flóra Termál Kft.	3 000	3 000			3 000	3 000
Önkormányzati rádió	2 000	0			2 000	0
Pannon Víz Rt.			20 528	17 410	20 528	17 410
Kapuvári Távhő Kft.	15 000	15 000			15 000	15 000
Ipari Park Kft.	5 000	0			5 000	0
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ(Kis-Rába hid közvilágítás)			6 000	0	6 000	0
BURSA Hungarica	900	900			900	900
Páli Szt Vince iskola eü.		180				180
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		200				200
E-ON inkubátorházhoz trafó kiépítése, légvezeték kiváltása				936		936
Társasházi hozzájárulás			1 020	1 069	1 020	1 069
Összesen:	49 380	56 135	27 548	19 415	76 928	74 614

Államháztartáson belültre "Támogatásértékű kiadások"	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	eredeti	mód IV.	eredeti	mód IV.	eredeti	mód IV.
Többcélú társulás pályázati önerő I-II. részlet	0		4 634	3 720	4 634	3 720
Összesen	0	0	4 634	3 720	4 634	3 720

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TIOP-2.1.3-07/1-2008-0007	Támogatás	363 569	Projekt megvalósítás	407 510
Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron	Önkormányzati forrás	43 941		
	Összes bevétel	407 510	Összes kiadás	407 510

NYDOP-5.2.1/C-2008-0004	Támogatás	14 980	Projekt megvalósítás	15 441
Lumniczer Sándor Kórház Angiológiai Rehabilitációs központ kialakításának rekonstrukciós programja	Önkormányzati forrás	461	Kivitelezési pótmunkák	
	Összes bevétel	15 441	Összes kiadás	15 441

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0560	Támogatás	39 435	Projekt megvalósítás	39 435
Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron				
	Összes bevétel	39 435	Összes kiadás	39 435

TÁMOP- 6.1.2/A-09/1-2010-1079	Támogatás	9 925	Projekt megvalósítás	9 925
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában				
	Összes bevétel	9 925	Összes kiadás	9 925

NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0004	Támogatás	39 158	Projekt megvalósítás	59 820
Településkép megújítása Kapuváron (Volt Járásbírószági épület felújítása)	Előző évi előleg - pénzmaradvány	10 842		
	Saját forrás	9 820		
	Összes bevétel	59 820	Összes kiadás	59 820

HUSK/0901/1.1.1/0124	Támogatás	117 758	Projekt megvalósítás	129 722
Határon átnyúló Inkubációs szolgáltatások kialakítása	Saját forrás	11 964		
	Összes bevétel	129 722	Összes kiadás	129 722

HUSK/0801/122	Támogatás	15 107	Projekt megvalósítás	
Marketingeszközök létrehozása az Alsó-Csallóköz és a Hanság termálturizmusához	Saját forrás			
	Összes bevétel	15 107	Összes kiadás	0

NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002	Támogatás	500 160	Projekt megvalósítás	601 101
„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” városrehabilitációs projekt	Saját forrás	100 941		
	Összes bevétel	601 101	Összes kiadás	601 101

12. számú rendelet
(22. számú melléklet)

1/B Kapuvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése

e Ft-ban

Bevételek	Eredeti	módosított IV	módosított V
Központosított támogatás			
Működési átvett p.e.	400	452	462
Működési bevétel			
2010. évi pénzmaradvány	0	1	1
Összesen:	400	453	463

Kiadások	Eredeti	módosított IV	módosított IV
Személyi kiadások	0	61	117
MAJ	0	7	7
Működési (dologi) kiadások	400	385	339
Működési átadott pénzeszköz			
Összesen:	400	453	463