

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. számú táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2012. évi terv
1	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	971 256
1.1	Közhatalmi bevételek	7 000
1.2	Intézményi működési bevételek	238 263
1.2.1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	20 800
1.2.2	Intézmények működési bevételei	217 463
1.3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	725 993
1.3.1	Helyi adók összesen	350 000
1.3.1.1	Idegenforgalmi adó	3 000
1.3.1.3	Iparüzési adó	280 000
1.3.1.4	Telekadó	26 000
1.3.1.5	Magánszemélyek kommunális adója	41 000
1.3.2	Átengedett központi adók	362 793
1.3.2.1	Adóbírság	500
1.3.2.2	Késedelmi pótlék	3 000
1.3.2.3	Személyi jöv.adó helyben maradó része	87 810
1.3.2.4	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	189 483
1.3.2.5	Gépjárműadó	82 000
1.3.3	Egyéb bevételek	13 200
1.3.3.1	Bírságok	100
1.3.3.2	Talajterhelési díj	2 500
1.3.3.3	Egyéb sajátos bevételek	10 600
2	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	613 294
2.1	Nomatív hozzájárulások	567 523
2.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	45 771
2.3	Központosított előirányzatok	0
2.4	Kiegészítő támogatások	0
2.5	Egyéb támogatás, kiegészítés	0
3	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 428 045
3.1	Támogatásértékű működési bevételek	1 259 603
3.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 050 000
3.1.2	EU támogatás	85 594
3.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	124 009
3.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 168 442
3.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
3.2.2	EU támogatás	1 166 180
3.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 262
4	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	120 612
4.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	11 193
4.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	45 000
4.3	Osztalék és hozam bevétel	0
4.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	64 419
5	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 630
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 130
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500
6	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3 000
6.1	Működési kölcsön visszatérülése	0
6.2	Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 138 837
7	PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	1 629 590
7.1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	102 704
7.2	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	1 526 886
8	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	77 968
8.1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	77 968
8.2	Fejlesztési célú hitel- külön döntés alapján	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		5 846 395

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		e Ft-ban
Sorsz.	Kiadási jogcím	2012. év terv
1.	FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 092 594
1.1	Személyi juttatások	1 465 069
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 049
1.3	Dologi kiadások	1 089 435
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	93 298
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	2 344
1.6	Működési célú pénzeszközátadás	47 005
1.7	Intézmények alulfinanszírozása	7 394
1.8	Fennálló hitelek kamatai	5 000
2.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	1 772 647
2.1	Beruházások áfa-val	1 021 936
2.2	Felújítási kiadások áfa-val	712 801
2.3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 510
2.4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 900
2.5	Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	25 500
3.	KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	18 243
3.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0
3.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	18 243
4.	TARTALÉKOK	922 550
4.1	Általános tartalék	10 000
4.2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	10 000
4.3	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	902 550
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 806 034
5.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	40 361
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	40 361
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		5 846 395

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**3. sz. táblázat**

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 667 197
--	-------------------

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	37 607
1.1 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	77 968
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	77 968
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	40 361
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	40 361

BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	1 629 590
Előző évek előirányzat maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 629 590
Működési célra	102 704
Felhalmozási célra	1 526 886

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

Külső, belső finanszírozás összesen	1 667 197
Belső finanszírozás	1 629 590
Külső finanszírozás	37 607

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi terv
Működési célú bevételek főösszeg	3 026 955	Működési célú kiadások főösszeg	3 112 594
1. Önkormányzat működési bevételei	971 256	1. Folyó működési kiadások	3 092 594
1.1 Közhatalmi bevételek	7 000	1.1.Személyi kiadások	1 465 069
1.2 Intézményi működési bevételek	238 263	1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hja	383 049
1.3 Önkormányzat sajátos működési bevétele	725 993	1.3.Dologi kiadások	1 089 435
2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	613 294	1.4.Szociális és gyermekjóléti kiadások	93 298
3.1.Támogatásértékű működési bevételek	1 259 603	1.5.Támogatásértékű működési kiadás	2 344
5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	2 130	1.6.Működési pénzeszk. átadás	47 005
6.1 Működési kölcsön visszatérülése	0	1.7.Intézményi alulfinanszírozás	7 394
Tárgyvévi költségvetési bevétel	2 846 283	1.8 Fennálló hitelek kamata	5 000
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	102 704	3. Működési kölcsön nyújtás	0
8.1 Működési célú hitel -hiány	77 968	4. Tartalékok - működési	20 000
		5.1 Működési hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	2 819 440	Felhalmozási célú kiadások főösszeg	2 733 801
2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések felhalmozásra		2. Felhalmozási és tökejellegű kiadások	1 772 647
3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 168 442	2.1.Beruházások	1 021 936
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	120 612	2.2.Felújítások	712 801
5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	2.3.Végleges felh. pénzeszköz átadás	10 510
6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	3 000	2.4.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 900
Tárgyvévi költségvetési bevétel	1 292 554	2.5Fejlesztési hitel kamata	25 500
7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 526 886	3. Felhalmozási kölcsön nyújtása	18 243
8. Finanszírozási célú bevétel	0	4. Felhalmozási tartalék	902 550
		Tárgyvévi költségvetési kiadás	2 693 440
		5.2Finanszírozási kiadások	40 361
ÖSSZESEN	5 846 395	ÖSSZESEN	5 846 395

ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat
<i>e Ft-ban</i>	
1.1 Közhatalmi bevételek	0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 300
Egyéb sajátos bevételek	300
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000
Kamatbevételek	3 500
Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	6 700
1.2 Intézményi működési bevétel	20 800
Idegenforgalmi adó	3 000
Iparüzési adó	280 000
Telekadó	26 000
Magánszemélyek kommunális adója	41 000
1.3.1 Helyi adók összesen	350 000
Adóbiroság	500
Késedelmi pótlék	3 000
Személyi jöv.adó helyben maradó része	87 810
SZJA kiegészítés adóerőképeség alapján	189 483
Gépjárműadó	82 000
1.3.2 Átengedett központi adók összesen	362 793
Bírságok	100
Talajterhelési díj	2 500
Egyéb sajátos bevételek	10 600
1.3.3 Egyéb bevételek összesen	13 200
1.3 Önkormányzat sajátos működési bevételei	725 993
1. Működési bevételek	746 793
Nomatív hozzájárulások	567 523
Normatív kötött felhasználású támogatások	45 771
Központosított előirányzatok	0
Kiegészítő támogatás	0
Egyéb támogatás, kiegészítés	0
2. Támogatások, kiegészítések	613 294
3.1 Támogatásértékű működési bevétel	120 156
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
EU támogatás	14 612
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	105 544
3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 168 442
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
EU támogatás	1 166 180
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 262
3. Támogatásértékű bevételek	1 288 598
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	11 193
Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	45 000
Osztalék és hozam bevétel	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	64 419
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120 612
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	500
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	0
Felh.célú kölcsönök visszatérülése	3 000
6. Kölcsönök visszatérülése	3 000
Tárgyévi költségvetési bevételek	2 772 797
Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	18 492
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	1 296 644
7. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	1 315 136
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	77 968
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	77 968
Bevételek főösszege	4 165 901

ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1.1 Személyi juttatások	13 945
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 883
1.3 Dologi kiadások levonva a felhalm. Áfa (részletezve 9. mellékleten)	294 158
1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások (részletezve 10. mellékleten)	93 298
1.5 Támogatásértékű működési kiadás (részletezve 11. mellékleten)	0
1.6 Működési célú pénzeszközátadás (részletezve 11. mellékleten)	47 005
1.7 Intézmények alulfinanszírozása	7 394
1.8 Fennálló működési hitelek kamatai	5 000
1. Működési kiadások	462 683
2.1 Intézményi beruházási kiadások (részletezve 8/a mellékleten)	841 694
2.2 Felújítások (részletezve 8/a mellékleten)	654 801
2.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás (részletezve 11. mellékleten)	10 510
2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 11. mellékleten)	1 900
2.5 Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	25 500
2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 534 405
3.1 Működési célú kölcsön nyújtása	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	18 243
3. Kölcsön nyújtása	18 243
4.1 Általános tartalék	10 000
4.2 Céltartalék intézmény épületek karbantart.	10 000
4.3 Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata)	902 550
4. Tartalékok	922 550
5. Költségvetési szervek finanszírozása	1 187 659
Költségvetési kiadások összesen	4 125 540
6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	40 361
6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	40 361
K i a d á s o k főösszege	4 165 901

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2012**

5. számú melléklet

e Ft-ban

Cím	Költségvetési szerv megnevezése	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Támogatásértéki bevétel							Felhalm. célú egyéb bevétel	2011. évi pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Összesen	
				működési			felhalmozási					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		
				OEP	EU	Egyéb	OEP	EU	Egyéb	működési							felhalm.
1	Polgármesteri Hivatal	900	7 000		982	4 866					0	0	351 455	8 000			373 203
2	Felsőbükki N.P. Gimnázium	11 232									190	207	110 993				122 622
3	Berg Gusztáv Szakiskola	7 028									1 254	1 853	98 179				108 314
4	Kapuvár Térségi Általános Iskola	67 731				6 761					4 631		283 908				365 161
5	Metrum Zenekiskola	4 230									74		25 386				29 690
6	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	27 842				2 038					1 120		191 327				222 327
7	Nyílt KAPU-VÁR	35 992									3 978		90 085				130 055
8	Rábaközi Műv. Közp. és Könyvtár	12 008				4 800					265		28 326				45 399
9	Kórház	50 500			1 050 000	70 000					72 700	228 182					1 471 382
	Összesen	217 463	7 000		70 982	18 465	0	0	0	0	84 212	230 242	1 179 659	8 000			2 868 153

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 2012

6.számú melléklet

e Ft-ban

Cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési költségvetés kiadásai						Felhalmozási költségvetés kiadásai				összesen
		személyi juttatások	MAJ és szoc. hj	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásért - műk kiadás	Intézményi beruh. kiadásai	felújítások	Támogatásért. f. elh. kiadás			
1	Polgármesteri Hivatal	229 478	61 825	73 900	0	0	8 000					373 203
2	Felsőbükli N.P. Gimnázium	80 677	21 317	20 421			207					122 622
3	Berg Gusztáv Szakiskola	70 227	17 733	18 501			1 853					108 314
4	Kapuvár Térségi Általános Iskola	206 006	55 258	103 897								365 161
5	Metrum Zeneiskola	21 684	5 549	2 457								29 690
6	Királytó Óvoda és Bölcsőde	125 631	33 579	60 773		2 344						222 327
7	Nyitott KAPU-VÁR	51 583	13 785	64 687								130 055
8	RMK és Könyvtár	19 371	5 020	21 008								45 399
9	Kórház	646 467	167 100	429 633		0	170 182	58 000				1 471 382
Ö s s z e s e n		1 451 124	381 166	795 277	0	2 344	180 242	58 000	0	0	0	2 868 153

2012.02.15

Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

fő

Megnevezés	2011. december 31.			2012. január 1.		
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen
Polgármesteri Hivatal (polgármesterrel együtt)	50,0	9,5	59,5	50,0	9,5	59,5
Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium	28,0	9,0	37,0	28,0	9,0	37,0
Berg Gusztáv Szakiskola	22,5	11,5	34,0	22,5	11,5	34,0
Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	70,0	25,5	95,5	70,0	25,5	95,5
METRUM Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10,5	0,5	11,0	10,5	0,5	11,0
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	57,5	7,5	65,0	57,5	7,5	65,0
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	5,0	4,5	9,5	5,0	4,5	9,5
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	32,5	0,0	32,5	32,5	0,0	32,5
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	189,0	104,0	293,0	189,0	104,0	293,0
Mindösszesen:	465,0	172,0	637,0	465,0	172,0	637,0

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál

20,0

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások		Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	Angiológiai Rehabilitációs Központ	B	87 085	78 331	8 754
2	Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt	B	123 880	102 102	21 778
3	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	592 816	570 382	22 434
4	Településrendezési terv	B	1 500		1 500
5	Kerékpáros Centrum bővítés kiviteli terve	B	3 800		3 800
6	Lakásvásárlás	B	5 100		5 100
7	Gyalogos átkelőhely kialakítása (posta)	B	1 500		1 500
8	Temető kiszolgáló épület önkormányzati rész vásárlás	B	10 000		10 000
9	Bölcsőde épület bővítés kiviteli terve	B	3 450		3 450
10	Fő téri gyalogos-kerékpárút átvezetés eng. terve	B	3 563		3 563
11	Tüdőgondozó raktárépület bontása	B	3 000		3 000
12	Óvoda felújítások megvalósítási tanulmány (KEOP)	B	6 000		6 000
Összesen		B	841 694	750 815	90 879

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	Városközpont rehabilitációs pályázat	F	595 100	500 160	94 940
2	Kapuvár Térségi Ált. Isk. Pátzay épület felújítása	F	22 701	16 640	6 061
3	Városi útfelújítás	F	30 000		30 000
4	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000		5 000
5	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000		2 000
Összesen		F	654 801	516 800	138 001

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2012. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	8 000
2	Felsőbüki NP Gimnázium	Számítástechnikai eszközök	B	207
3	Berg Gusztáv Szakiskola	gépek, berendezések	B	1 339
		ügyvitel, számítástechnika	B	514
9	Kórház	Orvostechnológia gép-műszer	B	150 000
		Tehergépkocsi (CO2 szállításhoz)	B	10 000
		Gép berendezés, informatikai eszköz	B	10 182
		Épületek felújítása	F	58 000
Összesen				238 242

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2012. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti
1	Zöldterület kezelés	28 000
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	49 000
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 200
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	37 850
6	Közvilágítási feladatok	32 500
7	Állategészségügyi ellátás	3 700
8	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	6 400
9	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 700
10	Közhasznú foglalkoztatás	5 300
11	Katasztrófavédelem	800
12	Vagyonbiztosítás	2 250
13	Városi sportfeladatok	800
14	Kulturális tevékenység - rendezvények	2 000
15	Városhoz való kötődés erősítése	1 000
16	Angiológiai Rehabilitációs Központ	11 145
17	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	33 126
18	Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt	6 892
19	Városközpont rehabilitációs pályázat	19 351
20	Szakmai, informatikai támogatás - keretösszeg	2 208
21	Ingyenes tankönyv támogatás - keretösszeg	6 936
22	ÖSSZESEN:	294 158

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2012. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§	720	648	72
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37 §(1)bek.	1 520	1 368	152
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§(1)bek.	9 600	7 680	1 920
Ápolási díj méltányossági Szt. 40. §	6 000	0	6 000
Ápolási díj alanyi 100% Szt 41.§ a, b,	6 500	4 875	1 625
Ápolási díj alanyi jogú 130% Szt.43/A	10 000	7 500	2 500
Ápolási díj szakértői vizsgálat 43/A.§(4)	100	100	0
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás Szt. 45. §	7 000	0	7 000
Temetési segély 46. §	500	0	500
Köztemetés Szt. 49. §	100	0	100
Közgyógyellátás méltányossági Szt. 50 §. (3)bek	1 500	0	1 500
Egyéb pénzbeli támogatás	11 000	0	11 000
Közlekedési támogatás	400	0	400
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	7 500	6 750	750
Gyermekjóléti ellátások			
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	100	100	0
Pénzbeli támogatás Gyvt. 20/A. § alapján	3 000	3 000	0
Normatív étkezési támogatás Gyvt. 148.§ alapján	27 608	27 608	0
Óvodáztatási támogatás	150	150	0
Összesen:	93 298	59 779	33 519

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2012. év

4. számú melléklet 1.6 és 2.3 sorainak részletezése

e Ft-ban

Allamháztartáson kívülre	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Rendőrség támogatása	1 100		1 100
KSE támogatása	14 880		14 880
Sport támogatások	2 000		2 000
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	1 500		1 500
Civil szervezetek támogatása	1 500		1 500
Kapuvári Civil Programalap	15 125		15 125
"JÓSZÍV" Temetkezési Kft	2 000		2 000
Flóra Termál Kft.	3 000		3 000
Pannon Víz Rt.		9 400	9 400
Kapuvári Távhő Kft.	5 000		5 000
BURSA Hungarica	900		900
Társasházi hozzájárulás		1 110	1 110
Összesen:	47 005	10 510	57 515

4. számú melléklet 1.5 és 2.4 sorainak részletezése

Támogatásértékű kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Többcélú társulás pályázati önerő	0	1 900	1 900
Összesen	0	1 900	1 900

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012. 3	2013. 4	2014. 5	2014. után 6	
1	2					7
1.	Ipari Park területén lévő csatorna építés-beruházási ÖKIF hitel	2 725	1 363			4 088
2.	Városi utak felújítása - ÖKIF hitel	11 001	5 500			16 501
3.	Ipari Park területén lévő útépítés, közvilágítás-beruházási ÖKIF hitel	11 274	5 637			16 911
4.	CHF alapú hitel	15 361	15 361	15 631	30 722	77 075
5.	Kötvény	0	105 818	105 818	1 293 239	1 504 875
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	40 361	133 679	121 449	1 323 961	1 619 450

13. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	350 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 193
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		364 693

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2012. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2012. 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	45 612	Projekt megvalósítás	
Kistérségi járóbetegek szolgáltatások fejlesztése Kapuváron	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	45 612	Összes kiadás	0

NYDOP-5.2.1/C-2008-0004	Támogatás	78 331	Projekt megvalósítás	98 228
Lumniczer Sándor Kórház Angiológiai Rehabilitációs központ kialakításának rekonstrukciós programja	Önkormányzati forrás	19 897	Kivitelezési pótmunkák	
	Összes bevétel	98 228	Összes kiadás	98 228

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1079	Támogatás	982	Projekt megvalósítás	0
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában				
	Összes bevétel	982	Összes kiadás	0

HUSK/0901/1.1.1/0124	Támogatás	102 102	Projekt megvalósítás	130 771
Határon átnyúló Inkubációs szolgáltatások kialakítása	Saját forrás	28 669		
	Összes bevétel	130 771	Összes kiadás	130 771

HUSK/0801/122	Támogatás	15 107	Projekt megvalósítás	
Marketingeszközök létrehozása az Alsó-Csallóköz és a Hanság termálutizmusához	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

ATHU L00109	Támogatás	537 908	Projekt megvalósítás	625 942
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás	Pénzmaradvány	65 601		
	Saját forrás	22 433		
	Összes bevétel	625 942	Összes kiadás	625 942

Lumniczer Sándor Kórház-rendelőintézet

TÁMOP-6.2.4/A/09/1-2010-0027	Támogatás	48 870	Projekt megvalósítás	25 502
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	48 870	Összes kiadás	25 502

TÁMOP-6.2.2/A/09/2-2010-0022	Támogatás	21 130	Projekt megvalósítás	16 804
Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	21 130	Összes kiadás	16 804

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2012

ADÓMENTESÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		2 600	2 600		1 000	1 000
Idegenforgalmi adó			0	200		200
Iparüzési adó			0	9 000	2 000	11 000
Gépjármű adó	3 000		3 000	2 200		2 200
Magánszemélyek kommunális adója	0		0	0		0
Talajterhelési díj			0		100	100
Összesen	3 000	2 600	5 600	11 400	3 100	14 500

e Ft-ban

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények			Kedvezmények összesen
	Szociális étkeztetés	FNO	Idősek nappali ellátása HSG	
Étkezési díj	2 089	711	1 314	4 114
Tartózkodási díj		710	1 314	2 024
Gondozási díj			108	108
Összesen	2 089	1 421	2 628	6 246

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti megbontásban**

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2013	2014	2015
ÖKIF fejlesztési hitel törlesztése	2006	12 500	0	0
ÖKIF fejlesztési hitel kamata	2006	100	0	0
CHF alapú fejlesztési hitel	2006	15 361	15 361	15 361
CHF alapú fejlesztési hitel kamata	2006	156	113	70
Kötvény törlesztés	2008	105 818	105 818	105 818
Kötvény kamata	2008	25 325	21 355	19 855
Összesen		159 260	142 647	141 104

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ÁLAKULÁSA
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSÁBAN

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
					2012.	2013.	2014.	2015.
	Működési célú							
1	Igénybevett folyószámla hitel				0			
	Felhalmozási célú				113 125	73 946	47 268	33 088
1	Ipari Park területén lévő csatorna építés-beruházási ÖKIF hitel	Takarékbank	2006.09.19	2013.06.30	4 087	1 362	0	0
2	Városi utak felújítása -ÖKIF hitel	Takarékbank	2006.09.27	2013.06.30	16 501	5 500	0	0
3	Ipari Park területén lévő útépités, közvilágítás- beruházási ÖKIF hitel	Takarékbank	2006.09.19	2013.06.30	16 911	5 637	0	0
4	CHF alapú hitel (2011. dec. 31. 255,91 MNB árfolyammal számolva)	Takarékbank	2008.01.29	2016.12.31	75 626	61 447	47 268	33 088
	Összesen				113 125	73 946	47 268	33 088

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2012. évre (TÁJÉKOZTATÓ) "ÖSSZESÍTŐ"

Helyi önkormányzat:

Kapuvár

KSH kód:

828334

Lakos 2011.jan.1.

10 584

No.	száma	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)
-----	-------	-----------------------	----------------

A hozzájárulások és támogatások összesítése (a kiegészítő felmérés utáni aktuális összeg):

1	3	1	Települési önkormányzatok tüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	43 119 216
2	3	2	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	11 121 968
3	3	3	Körjegyzőség működése	0
4	3	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	175 004
5	3	6	Lakossági telepítési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0
6	3	7	Építészeti igazgatási feladatok	9 875 359
7	3	8	Üdülöhelyi feladatok	4 500 000
8	3	10	Pénzübeli szociális juttatások	25 311 821
9	3	11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	55 920 500
10	3	12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	0
11	3	13	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
12	3	14	Gyermekek napközbeni ellátása	8 399 700
13	3	15	Közoktatási alap-hozzájárulások	358 845 002
14	3	16	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	50 254 501
15	3		Normatív támogatások összesen	567 523 071
16	8	I/1	Pedagógiai szakszolgálat	6 000 000
17	8	I/2	Pedagógus továbbképzés tám.	1 041 600
18	8	I/3	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 525 333
19	8	I/4	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	34 544 000
20	8	I/5	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	2 207 916
21	8	II/2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	44 280
22	8	II/3	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	408 000
23	8	III.	A többcéllű kistérségi társulások támogatása	0
24	8		Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	45 771 129
25	4		SZJA támogatás (helyben maradó + adóterhekesség alapján) összesen	277 293 278
26			Helyi önkormányzatok és a többcéllű kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származott bevételci összesen (20 + 27 + 28. sor) :	890 587 478

BEVÉTELEK

		e Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi tervezett
1	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 033 826	1 148 175	971 256
1.1	Intézményi működési bevételek	293 511	413 468	245 263
1.1.1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	36 300	97 445	20 800
1.1.2	Intézmények működési bevételei	257 211	316 023	224 463
1.2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	740 315	734 707	725 993
1.2.1	Helyi adók összesen	316 622	325 000	350 000
1.2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 821	3 000	3 000
1.2.1.2	Vállalkozók komm.adója	6 890	0	0
1.2.1.3	Iparüzési adó	248 574	255 000	280 000
1.2.1.4	Telekadó	2 638	27 000	26 000
1.2.1.5	Magánszemélyek kommunális adója	31 989	40 000	41 000
1.2.2	Átengedett központi adók	411 807	396 116	362 793
1.2.2.1	Adóbírság	472	500	500
1.2.2.2	Késedelmi pótlék	2 234	3 000	3 000
1.2.2.3	Személyi jöv.adó helyben maradó része	110 883	96 233	87 810
1.2.2.4	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	217 690	214 383	189 483
1.2.2.5	Gépjárműadó	80 528	82 000	82 000
1.2.3	Egyéb bevételek	11 886	13 591	13 200
1.2.3.1	Bírságok	286	500	100
1.2.3.2	Talajterhelési díj	3 484	3 500	2 500
1.2.3.3	Egyéb sajátos bevételek	8 116	9 591	10 600
2	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	960 273	921 132	613 294
2.1	Nomatív hozzájárulások	610 297	607 862	567 523
2.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	258 042	255 623	45 771
2.3	Központosított előirányzatok	91 934	57 647	0
2.4	Kiegészítő támogatások	0	0	0
2.5	Egyéb támogatás, kiegészítés	0	0	0
3	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 182 764	2 990 142	2 428 045
3.1	Támogatásértékű működési bevételek	1 273 320	1 355 654	1 259 603
3.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	909 444	1 634 488	1 168 442
4	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	141 249	174 474	120 612
4.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	9 548	6 426	11 193
4.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	76 824	68 971	45 000
4.3	Osztalék és hozam bevétel	0	11 029	0
4.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	54 786	75 791	64 419
4.5	Egyéb felhalmozási bevételek	91	12 257	0
5	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	10 024	3 572	2 630
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	8 950	1 861	2 130
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - önkormányzat	1 074	1 711	500
6	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 705	10 500	3 000
6.1	Működési kölcsön visszatérülése	0	6 000	0
6.2	Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 705	4 500	3 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 332 841	5 247 995	4 138 837
7	PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	601 718	1 834 896	1 629 590
7.1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	46 343	59 490	102 704
7.2	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	555 375	1 775 406	1 526 886
8	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	77 968
8.1	Működési célú rövidlejáratú hitel	0	0	77 968
8.2	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		4 934 559	7 082 891	5 846 395

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcím	e Ft-ban		
		2010.évi tény	2011.évi várható	2012. évi tervezett
1.	FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 969 512	3 589 910	3 092 594
1.1	Személyi juttatások	1 488 761	1 642 595	1 465 069
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	393 675	433 888	383 049
1.3	Dologi kiadások	980 847	1 347 560	1 089 435
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	68 910	85 196	93 298
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	6 612	9 603	2 344
1.6	Működési célú pénzeszközátadás	23 371	56 135	47 005
1.7	Intézmények alulfinanszírozása	7 336	14 933	7 394
1.8	Fennálló hitelek kamatai	0	0	5 000
2	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	1 256 037	2 541 020	1 772 647
2.1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	1 044 080	1 450 621	1 021 936
2.2	Felújítási kiadások áfa-val	177 776	978 497	712 801
2.3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 968	20 956	10 510
2.4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 539	3 720	1 900
2.5	Tárgyieszköz értékesítés áfa befizetése	1 095	826	0
2.6	Részesedés vásárlás	0	61 500	0
2.7	Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	23 579	24 900	25 500
3	KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	26 500	1 000	18 243
4	TARTALÉKOK	0	909 061	922 550
4.1	Általános tartalék	0	0	10 000
4.2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000
4.3	Pályázati tartalék	0	7 025	0
4.4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	902 036	902 550
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 252 049	7 040 991	5 806 034
5	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	33 919	41 900	40 361
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	33 919	41 900	40 361
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		4 285 968	7 082 891	5 846 395