

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet
(3. számú melléklet)

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi		
				eredeti	módosított II.	módosított III.
e Ft-ban						
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 004 056	1 033 826	1 044 649	1 051 472	1 051 472
A	Intézményi működési bevételek	272 827	293 511	323 942	330 765	330 765
1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	44 170	36 300	91 714	94 100	94 100
2	Intézmények működési bevételei	228 657	257 211	232 228	236 665	236 665
B	Önkormányzat sajátos működési bevétele	731 229	740 315	720 707	720 707	720 707
B/1	Helyi adók összesen	324 217	316 622	313 000	313 000	313 000
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	245 000	245 000
4	Telekadó	32 783	26 348	25 000	25 000	25 000
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	394 116	394 116
1	Adóbírság	390	472	500	500	500
2	Késodalmi 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 adóerőképeség alapján	215 934	217 690	214 383	214 383	214 383
5	Gépjárműadó	69 261	80 528	80 000	80 000	80 000
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	893 243	893 243
1	Normatív támogatások	670 817	610 297	606 504	611 282	611 282
2	Normatív kötött felhasználású támogatások	265 973	258 042	233 317	250 317	250 317
3	Központosított támogatások (eredetben tervezhető)	571	0	0	0	0
4	Központosított támogatások	120 629	91 934	0	31 644	31 644
5	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	205 856	141 249	105 541	129 041	129 041
1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	3 091	3 635	2 600	2 600	2 600
2	Tárgyi eszk. és imm. javak értékesítés áfa bevétele	587	5 913	650	650	650
3	Intézmények fejlesztési bevételei	3	91	0	5 000	5 000
4	Pénzügyi befektetések bevétele	129 761	76 824	35 000	45 000	45 000
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	2 498 049	2 998 209
1	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	107 081	131 966	131 361	142 450	142 450
2	OEP támogatás - támogatásértékű bevétel	1 023 374	1 102 323	999 440	999 440	999 440
3	Intézmények támogatásértékű működési bevétele	11 749	39 031	43 134	115 284	115 284
4	OEP támogatás - támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0	0	0
5	Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bev.	290 744	897 225	1 013 452	1 233 781	1 733 941
6	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	16 944	12 219	0	7 094	7 094
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 853	10 024	500	2 815	2 815
1	Működési célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	28	7 951	0	400	400
2	Működési célú átvett pénzeszközök - intézmények	710	999	0	1 004	1 004
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	12 815	565	500	500	500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - intézmények	300	509	0	911	911
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPIROK	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	4 585 120	5 085 280
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	466 996	601 718	1 820 205	1 834 896	1 834 896
1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	43 954	27 671	26 696	26 697	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	594 790	594 330	594 330
4	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	147 816	151 214	1 173 304	1 188 529	1 181 076
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgó bev.		0	0	98 982	65 070	65 070
VIII.	Hitelek			98 982	65 070	65 070
1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	0	0	98 982	65 070	65 070
2	Fejlesztési célú hitel- kölön döntés alapján	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		4 202 450	4 934 569	6 101 665	6 485 086	6 985 246

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. II	mód. III
I. FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		2 906 167	2 996 012	3 189 478	3 389 407	3 439 092
1	Személyi juttatások	1 455 852	1 488 761	1 563 113	1 609 617	1 609 617
2	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	393 675	410 628	425 834	425 834
3	Dologi kiadások	906 384	980 847	1 040 907	1 178 011	1 212 571
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	68 910	105 816	107 898	107 898
5	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634	14 933	14 933
6	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 612	0	4 659	4 659
7	Működési célú pénzeszközátadás	20 949	23 371	49 380	42 455	57 580
8	Működési kölcsön nyújtása	10 700	26 500	0	1 000	1 000
9	Fennálló hitelek kamatai	0	0	5 000	5 000	5 000
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK						
		578 821	1 232 458	1 990 126	2 223 636	2 674 111
1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	359 046	964 261	1 116 793	1 280 180	1 280 180
2	Intézmények beruházási kiadásai áfa-val	93 802	79 819	301 053	317 548	317 548
3	Felújítási kiadások áfa-val	107 359	168 721	244 211	240 938	691 413
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	24 984	24 984
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 539	4 634	4 634	4 634
7	Tárgyeszköz értékesítés áfa befizetése	587	1 095	650	650	650
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	805 663	805 663
1	Általános tartalék	0	0	10 000	10 000	10 000
2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000	4 323	4 323
3	Pályázati tartalék	0	0	30 000	7 025	7 025
4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	0	805 581	784 315	784 315
IV. FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI						
		43 106	23 579	24 800	24 800	24 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		3 528 094	4 252 049	6 059 985	6 443 506	6 943 666
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
		37 012	33 919	41 580	41 580	41 580
1	Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	37 012	33 919	41 580	41 580	41 580
KIADÁSOK FŐ ÖSSZEGE						
		3 565 106	4 285 968	6 101 565	6 485 086	6 985 246

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(4.)

BEVÉTELEK	2009. év tény	2010. évi tény	2011. évi terv			KIADÁSOK	2009. év tény	2010. évi tény	2011. évi terv	
			eredeti	mód II.	mód III.				eredeti	mód II.
Működési célú bevételek főösszeg	3 225 960	3 264 003	3 209 478	3 403 730	3 453 415	2 906 167	2 996 012	3 209 478	3 403 730	
I. Önkormányzat működési bevételei	965 533	996 567	1 044 649	1 051 472	1 051 472	2 906 167	2 996 012	3 189 478	3 389 407	
A. Önkormányzat működési bevétele	272 827	293 511	323 942	330 765	330 765	1 455 852	1 488 761	1 553 113	1 609 617	
B. Helyi adók működési	285 694	279 363	313 000	313 000	313 000	436 094	393 675	410 628	425 834	
C. Államgépek központi adók működési	393 194	411 807	394 116	394 116	394 116	906 384	980 847	1 040 907	1 178 011	
D. Egyéb bevételek	13 818	11 886	13 591	13 591	13 591	58 784	68 910	105 816	107 898	
II. Önkormányzat működési költségtérítési támogatás	1 014 044	938 823	839 821	893 243	893 243	5 397	6 612	0	4 659	
III. Támogatás átréklő mlk. bevétel	1 142 204	1 273 320	1 173 935	1 334 504	1 376 736	20 949	23 371	49 380	42 455	
IV. Végleges pénzeszköz átvétel	738	8 950	0	1 404	1 404	10 700	26 500	1 000	1 000	
V. Támogatási költségen visszatérítés	0	0	0	6 000	6 000	0	0	5 000	5 000	
Tárgyévi költségtérítési bevétel	3 122 519	3 217 660	3 088 405	3 286 623	3 328 855	11 997	7 336	14 634	14 533	
Költségtérítési hiány beelő finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek										
VI. Előző évi pénzforgalom igénybevétele	103 431	46 343	52 111	52 037	59 490	0	0	20 000	14 523	
Költségtérítési hiány beelő finanszírozását meghaladó összegének klls finanszírozására szolgáló bev.										
VII. Finanszírozási bevétel	0	0	98 962	65 070	65 070	0				
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	976 500	1 670 556	2 892 087	3 081 356	3 531 831	658 939	1 289 956	2 892 087	3 081 356	
I. Önkormányzat felhalmozási hlypando bevételei	38 523	37 258	0	0	0	578 821	1 232 458	1 990 126	2 223 636	
II. Önkormányzat felhalmozási költségtérítési támogatás	43 946	21 450				452 848	1 044 080	1 417 846	1 597 728	
III. Felhalmozási es időkelelő bevétel	205 656	141 249	105 541	129 041	129 041	112 137	1 177 776	537 948	534 140	
IV. Támogatás átréklő felh. bevétel	307 888	909 444	1 013 452	1 163 545	1 621 473	10 949	3 968	27 548	24 984	
V. Végleges pénzeszköz átvétel	13 115	1 074	500	1 411	1 411	0	5 569	4 634	4 634	
VI. Támogatási költségen visszatérítés, átréklőpapír	3 807	4 705	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	
Tárgyévi költségtérítési bevétel	612 935	1 115 181	1 123 993	1 298 497	1 756 425	2 300	0	1 500	61 500	
Költségtérítési hiány beelő finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek										
VII. Felhalmozási célú pénzforgalom igénybevétele	363 565	555 375	1 768 094	1 782 859	1 775 406	43 106	23 579	24 800	24 800	
VIII. Felhalmozási célú pénzforgalom igénybevétele										
Költségtérítési hiány beelő finanszírozását meghaladó összegének klls finanszírozására szolgáló bev.										
VIII. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	37 012	33 919	41 580	41 580	
ÖSSZESEN	4 202 460	4 934 559	6 101 565	6 486 086	6 985 246	3 565 106	4 285 988	6 101 565	6 485 086	

szármű melléklet)

e Felben	
mód III.	
3 453 415	
3 439 092	
1 609 617	
425 834	
1 212 571	
107 898	
4 659	
57 580	
1 000	
5 000	
14 933	
14 323	
0	
3 531 831	
2 674 111	
1 597 728	
984 615	
24 984	
4 634	
0	
61 500	
650	
24 800	
791 340	
41 580	
6 985 246	

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított II	Módosított III
Alaptevékenység bevételei	7 000	7 000	7 000
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 300	5 300	5 300
Egyéb sajátos bevételek	64	300	300
Továbbszámlázott szolgáltatások	58 000	58 000	58 000
Kamatbevételek	3 500	3 500	3 500
Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	17 850	20 000	20 000
1. Intézményi működési bevétel	91 714	94 100	94 100
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Vállalkozók komm.adója	0	0	0
Iparüzési adó	245 000	245 000	245 000
Telekadó	25 000	25 000	25 000
Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000
a.) Helyi adók összesen	313 000	313 000	313 000
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	80 000	80 000
b.) Átengedett központi adók összesen	394 116	394 116	394 116
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	720 707	720 707
I. Működési bevételek	812 421	814 807	814 807
Nomatív támogatások	606 504	611 282	611 282
Normatív kötött felhasználású támogatások	233 317	250 317	250 317
Központosított támogatások	0	31 644	31 644
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	839 821	893 243	893 243
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	2 600	2 600	2 600
Tárgyi eszköz értékesítés áfa bevétele	650	650	650
Pénzügyi befektetések bevétele	35 000	45 000	45 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	67 291	75 791	75 791
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	105 541	124 041	124 041
Támogatásértékű működési bevétel	131 361	142 450	142 450
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 013 452	1 233 781	1 733 941
IV. Támogatásértékű bevételek	1 144 813	1 376 231	1 876 391
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	3 219 722	3 719 882
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	26 696	26 697	34 150
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	1 173 304	1 188 529	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	65 070	65 070
VIII. Finanszírozási bevételek (Hitelek)	98 962	65 070	65 070

Bevételek főösszege	4 206 558	4 500 018	5 000 178
----------------------------	------------------	------------------	------------------

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód II	Mód III
Személyi juttatások	236 339	241 008	241 008
ebből CKÖ		25	25
Munkaadókat terhelő járulékok	62 915	64 176	64 176
Dologi kiadások levonva a felhalm. Afa (részletezve 9. mellékleten)	349 149	446 847	481 407
Szociális és gyermekjóléti kiadások (részletezve 10. mellékleten)	105 816	106 549	106 549
Intézmények működési költségvetési tám. (részletezve 7. mellékleten)	1 066 028	1 095 587	1 095 587
Intézmények alulfinanszírozása	14 634	14 933	14 933
Támogatásértékű működési kiadás (részletezve 12. mellékleten)	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás (részletezve 12. mellékleten)	49 380	42 455	57 580
Működési kölcsön nyújtása		1 000	1 000
Fennálló működési hitelek kamatai	5 000	5 000	5 000
I. Működési kiadások	1 889 261	2 017 555	2 067 240
Önkormányzati beruházások (részletezve 11/a mellékleten)	1 116 793	1 280 180	1 280 180
Önkormányzati felújítások (részletezve 11/a mellékleten)	244 211	240 938	691 413
Tárgyieszköz értékesítés áfa befizetése	650	650	650
Részesedés	1 500	61 500	61 500
Intézmények felhalmozási célú finanszírozása	0	34	34
Felhalmozási célú pénzeszközátadás (részletezve 12. mellékleten)	27 548	22 484	22 484
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 12. mellékleten)	4 634	4 634	4 634
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 395 336	1 610 420	2 060 895
Általános tartalék	10 000	10 000	10 000
Céltartalék intézmény épületek karbantart.	10 000	4 323	4 323
Pályázati tartalék	30 000	7 025	7 025
Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata)	805 581	784 315	784 315
III. Tartalékok	855 581	805 663	805 663
IV. Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	24 800	24 800	24 800
Költségvetési kiadások összesen	4 164 978	4 458 438	4 958 598
Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	41 580	41 580	41 580
V. Finanszírozási kiadások	41 580	41 580	41 580
K i a d á s o k f ő s s z e g e	4 206 558	4 500 018	5 000 178

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

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított II	Módosított III	
1	Településüzemeltetés	Zöldterület kezelés	28 000	28 000	28 000
		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	49 000	49 000	49 000
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 200	5 200	5 200
		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 800	11 173	11 173
		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	9 000	9 000	9 000
		Közvilágítási feladatok	38 900	38 900	38 900
		Állategészségügyi ellátás	3 500	3 500	3 500
		Települési hulladék begyűjtése, szállítása	6 400	6 400	6 400
		Közműtechnikai feladatok		40	40
		Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	17 000	22 500	22 500
		Közhasznú foglalkoztatás	5 300	5 300	5 300
	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
	Járásbírószék projekt dologi kiadásai			4 900	4 900
	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat			22 750	22 750
	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázat		9 071	9 071	9 071
	Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt			5 850	5 850
	Interaktív táblák dologi kiadásai		2 680	2 680	2 680
	Városközpont rehabilitációs pályázat			10	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	2 325	
Testvértelepülési találkozó (pályázat)			7 000	7 000	
Kisebbségi választás kiadásai			2	2	
Szakmai, informatikai támogatás - keretösszeg		2 203	2 203	2 203	
Ingyenes tankönyv támogatás - keretösszeg		6 768	0	0	
Egyéb dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	4 000	4 000	
	Könyv, folyóirat	2 000	2 000	2 000	
	Hajtóanyag (üzemanyag)	1 500	1 500	1 500	
	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	1 000	1 000	1 000	
	Készletbeszerzés	500	500	500	
	Telefonköltség	1 000	2 000	2 000	
	Egyéb kommunikáció (ISDN, programkövetés)	1 000	1 000	1 000	
	Bérlési díj	4 900	4 900	4 900	
	Szállítás	500	500	500	
	Áramdíj (hivatal)	2 700	2 700	2 700	
	Gázdíj	4 500	4 500	4 500	
	Víz-, esatorna	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	11 000	
	Kiküldetési díj	500	500	500	
	Reprezentáció	2 000	2 000	2 000	
	Reklám, propaganda	4 000	5 125	5 125	
	Továbbszámlázott szolgáltatás		4 000	4 000	
Adók, díjak	4 000	4 000	4 000		
Kiszámlázott áfa	7 500	7 500	7 500		
Kisebbségi Önkormányzat kiadása		400	421	421	
ÖSSZESEN:		349 149	446 847	481 407	

6. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Beruházások		Eredeti	Módosított II	Módosított III	Támogatás	Saját erő
1	Angiológiai Rehabilitációs Központ	B	105 352	100 902	100 902	81 300	19 602
2	Járóbeteg Központ kivitelezése	B	183 811	370 810	370 810	348 861	21 949
3	Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt	B	127 722	121 872	121 872	112 201	9 672
4	Inkubátorház infrastruktúra kiépítése	B	2 000	1 000	1 000		1 000
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	1 000	1 000		1 000
8	Telekrész vásárlás	B	22 250	22 250	22 250		22 250
9	Interaktív táblák beszerzése	B	49 573	49 573	49 573	49 573	0
10	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	B	4 384	4 384	4 384		4 384
11	Számítástechnikai eszközök beszerzése	B	8 000	8 000	8 000		8 000
12	Temető kiszolgáló épület önkormányzati rész vásárlás	B	10 000	10 000	10 000		10 000
13	Telek visszavásárlás	B	27 279	27 279	27 279		27 279
14	Fő tér környéke gyalogos-kerékpárút építési eng.terv	B		3 563	3 563		3 563
15	Kis-Rába híd közvilágítása	B		4 000	4 000		4 000
16	KATI felmérési tervdokumentáció, építési engterv, kiviteli terv	B		600	600		600
17	Épületenergetikai felújítás megval. tanulmány	B		4 375	4 375		4 375
18	Balatonakali faház - tűzoltóság	B		900	900		900
19	Tüdőgondozó raktárpépület bontása	B	3 000	0	0		0
20	Gesztenye sori kandelláber	B	1 500	1 500	1 500		1 500
Összesen		B	1 116 793	1 280 180	1 280 180	1 108 436	171 745

6. számú melléklet sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	Módosított II	Módosított III	Támogatás	Saját erő
1	Volt "Járásbírótság" épületének felújítása	F	59 770	54 920	54 920	50 000	4 920
2	Volt "Járásbírótság" épületének belső felújítása, díszvilágítás	F		3 646	3 646		3 646
3	Városcsúcs rehabilitációs pályázat (saját erő)	F	100 941	100 941	551 416	457 927	93 489
4	Távhő vezeték felújítása pályázati önerő	F	45 000	0	0		0
5	Kerékpáros Centrum felújítása	F	1 500	1 665	1 665		1 665
6	Veszényi úti háziorvosi rendelő nyílászárók felújítása	F		761	761		761
7	Kapuvár Térségi Ált. Isk. Pátzay épület felújítása	F		26 205	26 205	20 964	5 241
8	Városi útfelújítás	F	30 000	33 400	33 400		33 400
9	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	5 000		5 000
10	Tűzoltósági laktanya felújítása	F		12 400	12 400	9 920	2 480
11	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	2 000		2 000
Összesen		F	244 211	240 938	691 413	538 811	152 602

VÉGLÉGSZEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2011. év

6. számú melléklet sorainak részletezése

(12. számú melléklet)

Államháztartáson kívülré	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	eredeti	mód II.	mód III.	eredeti	mód II.	mód III.	eredeti	mód II.	mód III.
Rendőrség támogatása	1 100	1 100	1 100				1 100	1 100	1 100
KSE támogatása	14 380	14 580	14 580				14 380	14 580	14 580
Sport támogatások	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	2 500	2 450	2 450				2 500	2 450	2 450
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 090	1 090				1 500	1 090	1 090
Kapuvári Civil Programalap			15 125						15 125
"JÓSZIV" Temelkezési Kft	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000
Flóra Termál Kft.	3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000
Önkormányzati rádió	2 000	0	0				2 000	0	0
Pannon Víz Rt.				20 528	20 528	20 528	20 528	20 528	20 528
Kapuvári Távhő Kft.	15 000	15 000	15 000				15 000	15 000	15 000
Ipari Park Kft.	5 000	0	0				5 000	0	0
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Kis-Rába híd közvilágítás)				6 000	0	0	6 000	0	0
BURSA Hungarica	900	900	900				900	900	900
Pali Szt Vince iskola eu.		135	135					135	135
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		200	200					200	200
E-ON Inkubátorházhoz trafó kiépítése, léghvezeték kiváltása					936	936		936	936
Társasházi hozzájárulás				1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Összesen:	49 380	42 455	57 580	27 548	22 484	22 484	76 928	64 939	80 064

Államháztartáson belülré "Támogatásértéktől kiadások"	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	eredeti	mód II.	mód III.	eredeti	mód II.	mód III.	eredeti	mód II.	mód III.
Többcélú társulás pályázati önérté	0			4 634	4 634	4 634	4 634	13 902	18 536
Összesen	0	0		4 634	4 634	4 634	4 634	13 902	18 536

e Ft-ban

(21. számú melléklet)

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	376 821	Projekt megvalósítás	407 510
Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron	Önkormányzati forrás	30 689		
	Összes bevétel	407 510	Összes kiadás	407 510

NYDOP-5.2.1/C-2008-0004	Támogatás	81 300	Projekt megvalósítás	105 352
Lumniczer Sándor Kórház Angiológiai Rehabilitációs központ kialakításának rekonstrukciós programja	Önkormányzati forrás	24 052	Kivitelezési pótmunkák	
	Összes bevétel	105 352	Összes kiadás	105 352

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0560	Támogatás elszámolás	53 142	Projekt megvalósítás	53 142
Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron				
	Összes bevétel	53 142	Összes kiadás	53 142

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 Járásbírói épület felújítása)	Előző évi előleg - pénzmaradvány	10 842		
	Saját forrás	9 820		
	Összes bevétel	59 820	Összes kiadás	59 820

HUSK/0901/1.1/0124	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	Előleg			
	Saját forrás	100 941		
	Összes bevétel	601 101	Összes kiadás	601 101