

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. III. NEGYEDÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Bevétel jogcím	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi			
				eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 004 058	1 033 826	1 044 649	1 051 472	925 758	88,04
A	Intézményi működési bevételek	272 827	293 511	323 942	330 765	293 124	88,62
1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	44 170	36 300	91 714	94 100	88 226	93,76
2	Intézmények működési bevételei	228 657	257 211	232 228	236 665	204 898	86,58
B	Önkormányzat sajátos működési bevétele	731 229	740 315	720 707	720 707	632 634	87,78
B/1	Helyi adók összesen	324 217	316 622	313 000	313 000	309 235	98,80
1	Idegenforgalmi adó	2 408	2 821	3 000	3 000	2 205	73,50
2	Vállalkozók komm.adója	6 621	6 890	0	0	0	
3	Iparüzési adó	250 343	248 574	245 000	245 000	244 055	99,61
4	Telekadó	32 783	26 348	25 000	25 000	24 357	97,43
5	Építményadó	120	0	0	0	0	
6	Magánszemélyek kommunális adója	31 942	31 989	40 000	40 000	38 618	96,55
B/2	Átengedett központi adók	393 194	411 807	394 116	394 116	312 353	79,25
1	Adóbírság	390	472	500	500	649	129,80
2	Késedelmi pótlék	2 732	2 234	3 000	3 000	1 313	43,77
3	Személyi jöv.adó helyben maradó része	104 824	110 883	96 233	96 233	72 848	75,70
4	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	215 934	217 690	214 383	214 383	162 288	75,70
5	Gépjárműadó	69 261	80 528	80 000	80 000	75 255	94,07
6	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	53					
B/3	Egyéb bevételek	13 818	11 886	13 591	13 591	11 046	81,27
1	Bírságok	593	286	500	500	40	8,00
2	Talajterhelési díj	4 025	3 484	3 500	3 500	2 414	68,97
3	Egyéb sajátos bevételek	9 200	8 116	9 591	9 591	8 592	89,58
II.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 057 990	980 273	839 821	893 243	690 696	77,32
1	Normatív támogatások	670 817	610 297	606 504	611 282	462 281	75,62
2	Normatív kötött felhasználású támogatások	265 973	258 042	233 317	250 317	194 877	77,85
3	Központosított támogatások (eredetben tervezhető)	571					
4	Központosított támogatások	120 629	91 934	0	31 644	33 538	105,99
5	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	205 856	141 249	105 541	129 041	129 506	100,36
1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	3 091	3 635	2 600	2 600	457	17,58
2	Tárgyi eszk. és imm. javak értékesítés áfa bevétele	587	5 913	650	650	114	17,54
3	Intézmények, önk fejlesztési bevételei	3	91	0	5 000	9 974	199,48
4	Pénzügyi befektetések bevétele	129 761	76 824	35 000	45 000	59 627	132,50
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	72 414	54 786	67 291	75 791	59 334	78,29
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 449 892	2 182 764	2 187 387	2 498 049	1 502 752	60,16
1	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	107 081	131 966	131 361	142 450	97 190	68,23
2	OEP támogatás - támogatásértékű bevétel	1 023 374	1 102 323	999 440	999 440	783 035	78,35
3	Intézmények támogatásértékű működési bevétele	11 749	39 031	43 134	115 284	93 016	80,68
4	OEP támogatás - támogatásértékű felh. bevétel	0	0			0	
5	Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bev.	290 744	897 225	1 013 452	1 233 781	522 417	42,34
6	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	16 944	12 219	0	7 094	7 094	100,00
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 853	10 024	500	2 815	2 795	99,29
1	Működési célú átvett pénzeszközök - önk.	28	7 951	0	400	390	97,50
2	Működési célú átvett pénzeszközök - int.	710	999	0	1 004	1 079	107,47
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - önk.	12 815	565	500	500	415	83,00
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - int.	300	509	0	911	911	100,00
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK	3 807	4 705	4 500	10 500	8 374	79,75
1	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0	6 000	5 640	94,00
2	Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 807	4 705	4 500	4 500	2 734	60,76
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 735 454	4 332 841	4 182 398	4 585 120	3 259 881	71,10
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	466 996	601 718	1 820 205	1 834 896	655 842	35,74
1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	43 954	27 671	26 696	26 697	25 927	97,12
2	Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	59 477	18 672	25 415	25 340	25 340	100,00
3	Intézmények előző évi fejlesztési pénzmaradványa	215 749	404 161	594 790	594 330	593 733	99,90
4	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	147 816	151 214	1 173 304	1 188 529	10 842	0,91
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.							
VIII.	HITELEK			98 962	65 070	0	0,00
1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	0	0	98 962	65 070	0	0,00
2	Fejlesztési célú hitel- külön döntés alapján	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		4 202 450	4 934 559	6 002 603	6 485 086	3 915 723	60,38

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. III. NEGYEDÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcím	2009.évi tény	2010.évi tény	2011. évi			
				eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 906 167	2 996 012	3 189 478	3 389 407	2 335 553	68,91
1	Személyi juttatások	1 455 852	1 488 761	1 563 113	1 609 617	1 120 141	69,59
2	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	393 675	410 628	425 834	291 723	68,51
3	Dologi kiadások	906 384	980 847	1 040 907	1 178 011	837 494	71,09
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	68 910	105 816	107 898	48 206	44,68
5	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634	14 933	13 865	92,85
6	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 612	0	4 659	4 759	102,15
7	Működési célú pénzeszközátadás	20 949	23 371	49 380	42 455	18 365	43,26
8	Működési kölcsön nyújtása	10 700	26 500	0	1 000	1 000	
9	Fennálló hitelek kamatai	0	0	5 000	5 000	0	0,00
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	578 821	1 232 458	1 990 126	2 223 636	797 221	35,85
1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	359 046	964 261	1 116 793	1 280 180	432 763	33,80
2	Intézmények beruházási kiadásai áfa-val	93 802	79 819	301 053	317 548	65 555	20,64
3	Felújítási kiadások áfa-val	107 359	168 721	244 211	240 938	61 486	25,52
4	Intézmények felújítási kiadásai áfa-val	4 778	9 055	293 737	293 202	164 190	56,00
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 949	3 968	27 548	24 984	13 227	52,94
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 539	4 634	4 634	0	0,00
7	Tárgyeszköz értékesítés áfa befizetése	587	1 095	650	650	0	0,00
8	Részesedés vásárlás	2 300	0	1 500	61 500	60 000	97,56
III.	TARTALÉKOK	0	0	855 581	805 663	0	0,00
1	Általános tartalék	0	0	10 000	10 000	0	0,00
2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000	4 323	0	0,00
3	Pályázati tartalék	0	0	30 000	7 025	0	0,00
4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	0	805 581	784 315	0	0,00
IV.	FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI	43 106	23 579	24 800	24 800	11 686	47,12
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 528 094	4 252 049	6 059 985	6 443 506	3 144 460	48,80
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 012	33 919	41 580	41 580	31 876	76,66
1	Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	37 012	33 919	41 580	41 580	31 876	76,66
KIADÁSOK FŐ ÖSSZEGE		3 565 106	4 285 968	6 101 565	6 485 086	3 176 336	48,98

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2011. III. NEGYEDÉY

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2011. évi terv			2011. évi terv				
	eredeti	mód.	teljesítés	%	eredeti	mód	teljesítés	%
Működési célú bevételek főösszeg	3 209 478	3 403 730	2 648 071	77,80	3 209 478	3 403 730	2 335 553	68,62
I. Önkormányzat működési bevételei	1 044 649	1 051 472	925 758	88,04	3 189 478	3 389 407	2 335 553	68,91
A. Önkormányzat működési bevétele	323 942	330 765	293 124	88,62	1 563 113	1 609 617	1 120 141	69,59
B. Helyi adók működési	313 000	313 000	309 235	98,80	410 628	425 834	291 723	68,51
C. Atengedett központi adók működési	394 116	394 116	312 353	79,25	1 040 907	1 178 011	837 494	71,09
D. Egyéb bevételek	13 591	13 591	11 046	81,27	105 816	107 898	48 206	44,68
II. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	839 821	893 243	690 696	77,32	0	4 659	4 759	102,15
III. Támogatás értékű műk. bevétel	1 173 935	1 334 504	973 241	72,93	49 380	42 455	18 365	43,26
IV. Végleges pénzeszköz átvétel	0	1 404	1 469	104,63		1 000	1 000	
V. Támogatási kölcsön visszatérülés	0	6 000	5 640	94,00	5 000	5 000	0	0,00
Tárgyévi költségvetési bevétel	3 058 405	3 286 623	2 596 804	79,01	14 634	14 933	13 865	92,85
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
VI. Előző évi pénzeszköz igénybevétele	52 111	52 037	51 267	98,52	20 000	14 323	0	0,00
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.								
VII. Finanszírozási bevétel	98 962	65 070	0	0,00	0	0		
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	2 892 087	3 081 356	1 267 652	41,14	2 892 087	3 081 356	840 783	27,29
I. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	0	0	0		1 990 126	2 223 636	797 221	35,85
II. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása					1 417 846	1 597 728	498 318	31,19
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	105 541	129 041	129 506	100,36	537 948	534 140	225 676	42,25
IV. Támogatás értékű felh. bevétel	1 013 452	1 163 545	529 511	45,51	27 548	24 984	13 227	52,94
V. Végleges pénzeszköz átvétel	500	1 411	1 326	93,98	4 634	4 634	0	0,00
VI. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír	4 500	4 500	2 734	60,76	0	0	0	
Tárgyévi költségvetési bevétel	1 123 993	1 298 497	663 077	51,06	1 500	61 500	60 000	97,56
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	1 768 094	1 782 859	604 575	33,91	24 800	24 800	11 686	47,12
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.								
VIII. Finanszírozási bevétel	0	0	0		835 581	791 340	0	0,00
ÖSSZESEN	6 101 565	6 485 086	3 915 723	60,38	6 101 565	6 485 086	3 176 336	48,98

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
Alaptevékenység bevételei	7 000	7 000	5 253	75,04
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 300	5 300	4 602	86,83
Egyéb sajátos bevételek	64	300	274	91,33
Továbbszámlázott szolgáltatások	58 000	58 000	55 232	95,23
Kamatbevételek	3 500	3 500	2 653	75,80
Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	17 850	20 000	20 212	101,06
1. Intézményi működési bevétel	91 714	94 100	88 226	93,76
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	2 205	73,50
Vállalkozók komm.adója	0	0	0	
Iparüzési adó	245 000	245 000	244 055	99,61
Telekadó	25 000	25 000	24 357	97,43
Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	38 618	96,55
a.) Helyi adók összesen	313 000	313 000	309 235	98,80
Adóbírság	500	500	649	129,80
Késedelmi pótlék	3 000	3 000	1 313	43,77
Személyi jöv.adó helyben maradó része	96 233	96 233	72 848	75,70
SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	214 383	214 383	162 288	75,70
Gépjárműadó	80 000	80 000	75 255	94,07
b.) Átengedett központi adók összesen	394 116	394 116	312 353	79,25
Bírságok	500	500	40	8,00
Talajterhelési díj	3 500	3 500	2 414	68,97
Egyéb sajátos bevételek	9 591	9 591	8 592	89,58
c.) Egyéb bevételek összesen	13 591	13 591	11 046	81,27
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	720 707	720 707	632 634	87,78
I. Működési bevételek	812 421	814 807	720 860	88,47
Normatív támogatások	606 504	611 282	462 281	75,62
Normatív kötött felhasználású támogatások	233 317	250 317	194 877	77,85
Központosított támogatások	0	31 644	33 538	105,99
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	839 821	893 243	690 696	77,32
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	2 600	2 600	457	17,58
Tárgyi eszköz értékesítés áfa bevétele	650	650	114	17,54
Felhalmozási egyéb bevételek			2 477	
Pénzügyi befektetések bevétele	35 000	45 000	59 627	132,50
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	67 291	75 791	59 334	78,29
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	105 541	124 041	122 009	98,36
Támogatásértékű működési bevétel	131 361	142 450	97 190	68,23
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 013 452	1 233 781	522 417	42,34
IV. Támogatásértékű bevételek	1 144 813	1 376 231	619 607	45,02
Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	390	97,50
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500	415	83,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	500	900	805	89,44
Felh.célú kölcsönök visszatérülése	4 500	4 500	2 734	60,76
Működési kölcsönök visszatérülése	0	6 000	5 640	94,00
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 500	10 500	8 374	79,75
Tárgyévi költségvetési bevételek	2 907 596	3 219 722	2 162 351	67,16
Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	26 696	26 697	25 927	97,12
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	1 173 304	1 188 529	10 842	0,91
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 200 000	1 215 226	36 769	3,03
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.</i>				
Működési célú rövidlejáratú hitel	98 962	65 070	0	0,00
VIII. Finanszírozási bevételek (Hitelek)	98 962	65 070	0	0,00
B e v é t e l e k f ő s s z e g e	4 206 558	4 500 018	2 199 120	48,87

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. III. NEGYEDÉVI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások	236 339	241 008	163 026	67,64
ebből CKÖ		25	45	180,00
Munkaadókat terhelő járulékok	62 915	64 176	45 499	70,90
ebből CKÖ		7	7	100,00
Dologi kiadások levonva a felhalm. Áfa (részletezve 7. mellékleten)	349 149	446 847	306 275	68,54
Szociális és gyermekjóléti kiadások (részletezve 8. mellékleten)	105 816	106 549	46 857	43,98
Intézmények működési költségvetési tám. (részletezve 6. mellékleten)	1 066 028	1 095 587	802 715	73,27
Intézmények alulfinanszírozása	14 634	14 933	13 865	92,85
Támogatásértékű működési kiadás (részletezve 10. mellékleten)	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátadás (részletezve 10. mellékleten)	49 380	42 455	18 365	43,26
Működési kölcsön nyújtása		1 000	1 000	100,00
Fennálló működési hitelek kamatai	5 000	5 000	0	0,00
I. Működési kiadások	1 889 261	2 017 555	1 397 602	69,27
Onkormányzati beruházások (részletezve 9/a mellékleten)	1 116 793	1 280 180	432 763	33,80
Önkormányzati felújítások (részletezve 9/a mellékleten)	244 211	240 938	61 486	25,52
Tárgyieszköz értékesítés áfa befizetése	650	650	0	0,00
Részesedés	1 500	61 500	60 000	97,56
Intézmények felhalmozási célú finanszírozása	0	34	34	100,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás (részletezve 10. mellékleten)	27 548	22 484	10 750	47,81
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 10. mellékleten)	4 634	4 634	0	0,00
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 395 336	1 610 420	565 033	35,09
Általános tartalék	10 000	10 000	0	0,00
Céltartalék intézmény épületek karbantart.	10 000	4 323	0	0,00
Pályázati tartalék	30 000	7 025	0	0,00
Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata)	805 581	784 315	0	0,00
III. Tartalékok	855 581	805 663	0	0,00
IV. Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	24 800	24 800	11 686	47,12
Költségvetési kiadások összesen	4 164 978	4 458 438	1 974 321	44,28
Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	41 580	41 580	31 876	76,66
V. Finanszírozási kiadások	41 580	41 580	31 876	76,66
K i a d á s o k f ő s s z e g e	4 206 558	4 500 018	2 006 197	44,58

**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
2011. III. negyedév**

5. számú melléklet

S/N	Intézmény megnevezése	saját bevétel						támogatásértéki bevétel										
		működési			felhalm.			működési			felhalmozási							
		eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	
2.	Felsőbuki N.P. Gimnázium	11 212	11 212	7 529	67,15													
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	7 740	9 140	7 332	80,22									5 619	9 817	174,71	7 094	100,00
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	49 307	55 191	35 797	64,86	0	0	0		13 397	16 114	11 539	71,61	0	0	0	0	
4/a	Kapuvár Térségi Általános Iskola	45 240	51 124	31 639	61,89					13 397	16 114	11 539	71,61					
4/b	Meitrum Zeneiskola	4 067	4 067	4 158	102,24													
5.	Királytó Óvoda és Bölcsőde	71 768	68 921	52 165	75,69	0	0	0		437	3 959	4 000	101,04	0	0	0	0	
5/a	Királytó Óvoda és Bölcsőde	35 928	33 845	26 363	77,89						3 522	3 572	101,42					
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	35 840	35 076	25 802	73,56					437	437	428	97,94					
6.	Rábaközi Műv. Közp. és Könyvtár	13 466	13 466	7 124	52,90					4 800	4 800	3 200	66,67					
7.	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	15 885	15 885	14 266	89,81			2 497			46 031	46 031	100,00					
8.	Kórház	62 850	62 850	80 685	128,38			5 000	100,00	1 023 940	1 038 201	801 464	77,20					
	Összesen	232 228	236 665	204 898	86,58	0	5 000	7 497	149,94	1 042 574	1 114 724	876 051	78,59	0	7 094	7 094	100,00	

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
2011. III. negyedév

5. számú melléklet

Cím	átvett pénzeszköz												Intézmény finanszírozás											
	működési						felhalm.						működési						felhalmozási					
	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%				
2.		35	35	100,00									111 889	114 494	83 304	72,76			34	34	100,00			
3.		20	20	100,00									96 420	99 393	72 297	72,74								
4.	0	949	1 024	107,90	0	911	911	100,00	0	911	911	100,00	309 216	319 679	241 285	75,48	0	0	0	0	0			
4/a		949	1 024	107,90		911	911	100,00		911	911	100,00	280 928	291 271	221 087	75,90								
4/b													28 288	28 408	20 198	71,10								
5.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		297 504	299 749	223 612	74,60	0	0	0	0	0			
5/a													210 227	213 304	164 213	76,99								
5/b													87 277	86 445	59 399	68,71								
6.													26 739	28 905	23 802	82,35								
7.													224 260	225 167	150 106	66,66								
8.														8 200	8 309	101,33								
	0	1 004	1 079	107,47	0	911	911	100,00	0	911	911	100,00	1 066 028	1 095 587	802 715	73,27	0	0	34	34	100,00			

**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
2011. III. negyedév**

5. számú melléklet

e Ft-ban

Cím	2010. évi pénzmaradvány															
	működési							felhalmozási							Összesen	
	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%
2.	Felsőbüki N.P. Gimnázium	106	106	100,00	0		106	100,00	0				123 207	125 881	91 008	72,30
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	1 363	1 363	100,00	597		1 363	100,00	597	0	0,00		106 120	123 226	97 923	79,47
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	2 860	2 860	100,00	0		2 860	100,00	0	0			374 780	395 704	293 416	74,15
4/a	Kapuvár Térségi Általános Iskola	2 784	2 784	100,00			2 784	100,00					342 349	363 153	268 984	74,07
4/b	Metrum Zeneiskola	76	76	100,00			76	100,00					32 431	32 551	24 432	75,06
5.	Királytó Óvoda és Bölcsőde	4 632	4 632	100,00	0		4 632	100,00	0	0			374 341	377 261	284 409	75,39
5/a	Királytó Óvoda és Bölcsőde	2 038	2 038	100,00			2 038	100,00					248 193	252 709	196 186	77,63
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	2 594	2 594	100,00			2 594	100,00					126 148	124 552	88 223	70,83
6.	Rábaközi Műv. Közp.és Könyvtár	328	252	100,00	456		252	100,00	456	531	100,00		45 789	47 954	34 909	72,80
7.	Hivatásos Önk.Tűzoltóság	15 057	15 058	100,00			15 058	100,00					255 202	302 141	227 958	75,45
8.	Kórház	1 069	1 069	100,00	593 737		1 069	100,00	593 737	593 202	100,00		1 681 596	1 708 522	1 489 729	87,19
	Összesen	25 415	25 340	100,00	594 790		25 340	100,00	594 790	593 733	99,90		2 961 035	3 080 689	2 519 352	81,78

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2011. III. negyedév

6. számú melléklet

CÍM	Intézmény megnevezése	személyi juttatások			munkaadókat terhelő járulékok			dologi kiadások			
		eredeti	mód.	teljesítés %	eredeti	mód.	teljesítés %	eredeti	mód.	teljesítés %	
2.	Felsőbüki N.P. Gimnázium	80 672	81 433	59 451	73,01	21 384	21 589	15 802	22 771	15 457	67,88
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	68 569	73 001	54 653	74,87	17 380	17 875	13 374	24 659	19 845	80,48
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	232 083	236 364	179 114	75,78	60 733	62 014	47 202	94 282	61 327	65,05
4/a	Kapuvár Térségi Általános Iskola	208 007	212 194	161 150	75,94	54 643	55 898	42 671	92 017	59 390	64,54
4/b	Metrum Zeneiskola	24 076	24 170	17 964	74,32	6 090	6 116	4 531	2 265	1 937	85,52
5.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	193 673	195 023	148 855	76,33	50 532	50 951	38 496	127 131	90 709	71,35
5/a	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	145 572	146 496	113 065	77,18	38 000	38 304	29 560	64 621	48 230	75,26
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	48 101	48 527	35 790	73,75	12 532	12 647	8 936	63 043	42 479	67,38
6.	RMK és Könyvtár	18 633	19 116	14 995	78,44	4 961	5 051	3 807	22 760	13 725	60,30
7.	Tűzoltóság	180 302	203 541	121 665	59,77	42 756	52 204	29 307	41 306	27 197	65,84
8.	Kórház	552 842	560 131	378 382	67,55	149 967	151 934	98 236	385 050	302 959	76,07
Összesen		1 326 774	1 368 609	957 115	69,93	347 713	361 658	246 224	691 758	531 219	72,65

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2011. III. negyedév

6. számú melléklet

CÍM	Intézmény megnevezése	ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatásért. műk kiadás				Támogatásért. felh kiadás		
		eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	mód.	teljesítés	%
2.	Felsőléki N.P. Gimnázium		54	54	100,00							
3.	Berg Gusztáv Szakiskola											
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	0	1 295	1 295	100,00	0	838	838	100,00	0	0	
4/a	Kapuvár Térségi Általános Iskola		1 295	1 295	100,00		838	838	100,00			
4/b	Metrum Zeneiskola											
5.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	0	0	0		0	3 821	3 821	100,00	0	0	
5/a	Király-tó Óvoda és Bölcsőde						3 821	3 821	100,00			
5/b	Nyitott KAPU-VÁR							0				
6.	RMK és Könyvtár											
7.	Tűzoltóság									2 500	2 477	99,08
8.	Kórház							100				
Összesen		0	1 349	1 349	100,00	0	4 659	4 759	102,15	2 500	2 477	99,08

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2011. III. negyedév

6. számú melléklet

e Ft-ban

CÍM	Intézmény megnevezése		beruházási kiadások				felújítási kiadások				összesen			
	eredeti	mód.	teljesítés	%	eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	módosított	teljesítés	%		
2.		34	33	97,06					123 207	125 881	90 797	72,13		
3.	597	7 691	320	4,16					106 120	123 226	88 192	71,57		
4.	0	911	911	100,00	0	0	0		374 780	395 704	290 687	73,46		
4/a		911	911	100,00					342 349	363 153	266 255	73,32		
4/b									32 431	32 551	24 432	75,06		
5.	0	335	335	100,00	0	0	0		374 341	377 261	282 216	74,81		
5/a			0						248 193	252 709	194 676	77,04		
5/b		335	335	100,00					126 148	124 552	87 540	70,28		
6.	456	987	605	61,30					45 789	47 954	33 132	69,09		
7.		2 590	2 695	104,05					255 202	302 141	183 341	60,68		
8.	300 000	305 000	60 656	19,89	293 737	293 202	164 190	56,00	1 681 596	1 708 522	1 004 523	58,79		
	301 053	317 548	65 555	20,64	293 737	293 202	164 190	56,00	2 961 035	3 080 689	1 972 888	64,04		
	Ö s s z e s e n													

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI
2011. III. negyedév
4. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%					
1	Településüzemeltetés	Zöldterület kezelés	28 000	165 100	28 000	179 013	19 803	107 081	70,73	59,82
		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	49 000		49 000		18 924		38,62	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 200		5 200		1 275		24,52	
		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 800		11 173		8 144		72,89	
		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	9 000		9 000		7 525		83,61	
		Közvilágítási feladatok	38 900		38 900		23 444		60,27	
		Állategészségügyi ellátás	3 500		3 500		2 184		62,40	
		Települési hulladék begyűjtése, szállítása	6 400		6 400		4 105		64,14	
		Közműtői feladatok			40		3		7,50	
		Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	17 000		22 500		17 774		79,00	
Közhasznú foglalkoztatás	5 300		5 300		3 900		73,58			
Polgárvédelem			800		800		605		75,63	
Vagyonbiztosítás			2 250		2 250		1 663		73,91	
Városi sportfeladatok			800		700		409		58,43	
Kulturális tevékenység - rendezvények			2 000		3 000		1 756		58,53	
Városhoz való kötődés erősítése			1 000		1 000		125		12,50	
Iskolatej program (2010.évi)			727		727		727		100,00	
Kórházi projektek pótmunkái (továbbszámlázott)			66 250		66 250		66 250		100,00	
Járóbeteg projekt dologi kiadásai					36 700		36 550		99,59	
Angiológiai Rehabilitációs Központ					4 450		64		1,44	
Járásbíróság projekt dologi kiadásai					4 900		4 883		99,65	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat					22 750		9 639		42,37	
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázat			9 071		9 071		8 302		91,52	
Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt					5 850		2 258		38,60	
Interaktív táblák dologi kiadásai			2 680		2 680		2 729		101,83	
Városközpont rehabilitációs pályázat					10		3		30,00	
Marketing eszközök létrehozása pályázat					10		5		50,00	
1956-os történelmi témapark pályázat					200		200		100,00	
Kistérségi fesztivál (pályázat)					3 210		3 216		100,19	
Gazdanapok (pályázat)					2 325		2 359		101,46	
Testvértelepülési találkozó (pályázat)					7 000		3 152		45,03	
Kisebbségi választás kiadásai					2		2		100,00	
Szakmai, informatikai támogatás - keretösszeg			2 203		2 203		0		0,00	
Ingyenes tankönyv támogatás - keretösszeg			6 768		0					
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Egyéb dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	89 100	4 000	91 325	2 696	54 019	67,40	59,15
		Könyv, folyóirat	2 000		2 000		1 219		60,95	
		Hajtóanyag (üzemanyag)	1 500		1 500		693		46,20	
		Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000		62		6,20	
		Készletbeszerzés	500		500		347		69,40	
		Telefonköltség	1 000		2 000		957		47,85	
		Egyéb kommunikáció (ISDN, programkövetés)	1 000		1 000		323		32,30	
		Bérelti díj	4 900		4 900		1 908		38,94	
		Szállítás	500		500		258		51,60	
		Áramdíj (hivatal)	2 700		2 700		1 819		67,37	
		Gázdíj	4 500		4 500		1 901		42,24	
		Víz-, csatorna	500		500		134		26,80	
		Karbantartás (fénymásoló, jármű, számítógép)	1 000		1 000		491		49,10	
		Takarítás, biztonsági szolgálat	7 500		7 500		5 757		76,76	
		Postaköltség	8 000		8 000		5 729		71,61	
		Szaktanácsadás, ellenőrzés	6 000		6 000		5 080		84,67	
		Egyéb üzemeltetés	4 000		4 000		1 805		45,13	
		Kommunikációs költség	9 500		5 600		1 171		20,91	
		Vásárolt termékek ÁFA-ja	11 000		11 000		7 205		65,50	
		Kiküldetési díj	500		500		107		21,40	
		Reprezentáció	2 000		2 000		995		49,75	
		Reklám, propaganda	4 000		5 125		5 000		97,56	
		Továbbszámlázott szolgáltatás	0		4 000		2 542		63,55	
		Adók, díjak	4 000		4 000		3 949		98,73	
		Kiszámlázott áfa	7 500		7 500		1 871		24,95	
		Kisebbségi Önkormányzat kiadása			400		421		278	
ÖSSZESEN:			349 149		446 847		306 275		68,54	

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2011. év III. negyedéves teljesülés

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§	900	900	701	77,89
Rendszeres szoc. segély egészségk. személyek részére Szt. 37 §(1)	1 520	1 520	1 010	66,45
Aktív korúak ellátása - BPJ - Szt. 35.§(1) 45 fő	15 000	15 000	2 231	14,87
Ápolási díj méltányossági Szt. 40. § 25 fő	7 100	7 100	4 117	57,99
Ápolási díj alanyi 100% Szt 41.§ a, b, 22 fő	9 700	9 700	4 158	42,87
Ápolási díj alanyi jogú 130% Szt.43/A 22 fő	12 600	12 600	6 360	50,48
Ápolási díj szakértői vizsgálat 43/A.§(4) 3 fő	60	60	80	133,33
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás	9 000	9 000	4 094	45,49
Temetési segély	500	500	220	44,00
Köztemetés	100	100	0	0,00
Közgyógyellátás méltányossági Szt.48.§	2 000	2 000	1 282	64,10
Egyéb pénzbeli támogatás	11 000	11 000	7 259	65,99
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a) 25 fő	2 500	2 500	955	38,20
Lakásfenntartási támogatás helyi 10 fő	300	300	0	0,00
Mozgáskorlátozottak támogatása	900	900	336	37,33
Gyermekjóléti ellátások				
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	200	200	1380	690,00
Pénzbeli támogatás Gyvt. 20/A. § alapján	2 800	2 800		0,00
Normatív étkezési támogatás Gyvt. 148.§ alapján	29 036	29 036	12 233	42,13
Szociális nyári gyermekétkeztetés		733	411	56,07
Óvodáztatási támogatás	600	600	30	5,00
Összesen:	105 816	106 549	46 857	43,98

4. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Beruházások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Angiológiai Rehabilitációs Központ	B	105 352	100 902	10 991	10,89
2	Járóbeteg Központ kivitelezése	B	183 811	370 810	370 581	99,94
3	Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt	B	127 722	121 872	4 106	3,37
4	Inkubátorház infrastruktúra kiépítése	B	2 000	1 000	936	93,60
5	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	568 258	545 508	8 213	1,51
6	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - használati jog	B	2 664	2 664	0	0,00
7	Településrendezési terv 2011.	B	1 000	1 000	0	0,00
8	Telekrész vásárlás	B	22 250	22 250	0	0,00
9	Interaktív táblák beszerzése	B	49 573	49 573	35 715	72,05
10	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	B	4 384	4 384	0	0,00
11	Számítástechnikai eszközök beszerzése	B	8 000	8 000	988	12,35
12	Temető kiszolgáló épület önkormányzati rész vásárlás	B	10 000	10 000	0	0,00
13	Telek visszavásárlás	B	27 279	27 279	0	0,00
14	Fő tér környéke gyalogos-kerékpárút építési eng.terv	B		3 563	0	0,00
15	Kis-Rába híd közvilágítása	B		4 000	0	0,00
16	KATI felmérési tervdokumentáció, építési engterv, kiviteli terv	B		600	150	
17	Épületenergetikai felújítás megval. tanulmány	B		4 375	0	0,00
18	Balatonakali faház - tűzoltóság	B		900		
19	Tüdőgondozó raktárépület bontása	B	3 000	0	0	
20	Gesztenye sori kandelláber	B	1 500	1 500	1 083	72,20
Összesen		B	1 116 793	1 280 180	432 763	33,80

4. számú melléklet sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Volt "Járásbíróság" épületének felújítása	F	59 770	54 920	52 386	95,39
2	Volt "Járásbíróság" épületének belső felújítása, diszkvilágítás	F		3 646	3 646	100,00
3	Városközpont rehabilitációs pályázat saját erő	F	100 941	100 941	1 025	1,02
4	Távhő vezeték felújítása pályázati önerő	F	45 000	0	1 750	
5	Kerékpáros Centrum felújítása	F	1 500	1 665	1 663	99,88
6	Veszvényi úti háziiorvosi rendelő nyílászárók felújítása	F		761	760	99,87
7	Kapuvár Térségi Ált. Isk. Pátzay épület felújítása	F		26 205		
8	Városi útfelújítás	F	30 000	33 400	0	0,00
9	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	0	0,00
10	Tűzoltósági laktanya felújítása	F		12 400	0	0,00
11	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	256	12,80
Összesen		F	244 211	240 938	61 486	25,52

**INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2011. III. negyedév

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
2	Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium	Ügyviteli, szám.tech. eszközök	B		34	33	97,06
3.	Berg Guszláv Szakiskola	Gépek, berendezések	B	597	5 691	250	4,39
		Vagyoni értékű jog (szoftver)	B		70	70	100,00
		Ügyviteli, szám.tech. eszközök	B		1 930	0	0,00
4.a	Kapuvár Térségi Általános Iskola és PSZ	Játszóter kialakítása,játékok vásárlása	B		751	751	100,00
		Vaskapu vásárlása	B		160	160	100,00
5.a	Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Számítástechnikai eszközök - pályázat	B		335	0	0,00
6.	Rábaközi Művelődési Központ és VK	Fénymásoló	B	81	81	81	100,00
		Szintetizátor	B	375	450	451	100,22
		Irodabútorok	B		383	0	0,00
		Számítógép	B		73	73	100,00
7.	Hivatalos Önk.Tűzoltóság	Számítástechnikai eszközök	B		132	132	100,00
		Egyéb gépek, berendezések	B		2 458	2 563	104,27
8.	Kórház	Dénesfa szennyvíz kiépítés	B	38 000	38 000	0	0,00
		Gép-műszer beszerzés	B	60 000	60 000	0	0,00
		Gépkocsi beszerzés	B	4 500	4 500	4 773	106,07
		Épület beruházás (projektekhez kapcsolódó)	B	65 000	65 000	66 250	101,92
		Biztonsági rendszer kiépítése	B	6 500	8 000	4 423	55,29
		Konyhai eszköz beszerzés	B	3 000	3 000	1 548	51,60
		Számítástechnikai beszerzés	B	3 000	3 000	2 239	74,63
		Takarítógép beszerzés	B		1 750	1 738	99,31
		Ónjáró fűnyíró beszerzés	B		1 200	0	0,00
		Nagyfrekvenciás vágó készülék	B		2 000	1 580	79,00
		Parkoló	B		3 000	1 681	56,03
		Gázmonitor	B		450	450	100,00
		Beruházási tartalék pénzmaradvány terhére	B	120 000	115 100	0	0,00
		Dénesfa elektromos hálózat felújítása	F	15 000	15 000	13 323	88,82
		"B" épület felújítása	F	50 000	150 000	22 210	14,81
		Lakás felújítás	F		4 500	1 861	41,36
		Épület felújítások	F	228 737	123 702	75	0,06
Összesen				594 790	610 750	126 715	20,75

VÉGLEGENSÉN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2011. III. negyedév

4. számú melléklet sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	eredeti	mód.	teljesítés %	eredeti	mód.	teljesítés %	eredeti	mód.	teljesítés %
Rendőrség támogatása	1 100	1 100	100,00				1 100	1 100	100,00
KSE támogatása	14 380	14 580	80,83				14 380	14 580	80,83
Sport támogatások	2 000	2 000	82,50				2 000	2 000	82,50
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	2 500	2 450	72,65				2 500	2 450	72,65
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 090	98,17				1 500	1 090	98,17
"JÓSZÍV" Temetkezési Kft	2 000	2 000	0				2 000	2 000	0
Flóra Termál Kft.	3 000	3 000	0				3 000	3 000	0
Önkormányzati rádió	2 000	0	0				2 000	0	0
Pannon Víz Rt.									
Kapuvári Távhő Kft.	15 000	15 000	0	20 528	20 528	10 234	20 528	20 528	10 234
Ipari Park Kft.	5 000	0	0				15 000	15 000	0
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ(Kis-Rába hid közvilágítás)				6 000	0	0	6 000	0	0
BURSA Hungarica	900	900	87,78				900	900	87,78
Páli Szt Vince iskola eü.		135	90					135	90
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		200	100					200	100
E-ON inkubátorházhoz trafó kiépítése, légyvezeték kiváltása									
Társasházi hozzájárulás					936				
Összesen:	49 380	42 455	43,26	27 548	22 484	10 750	76 928	64 939	29 115
									47,81
									44,83

Államháztartáson belültre "Támogatásértéktű kiadások"	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	eredeti	mód.	teljesítés %	eredeti	mód.	teljesítés %	eredeti	mód.	teljesítés %
Többcélú társulás pályázati önerő	0	0	0	4 634	4 634	0	4 634	4 634	0
Összesen	0	0	0	4 634	4 634	0	4 634	4 634	0
									0,00
									0,00

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. III. negyedévi 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	348 861	Projekt megvalósítás	407 131
Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron	Önkormányzati forrás, támogatás megőlégezése	58 270		
	Összes bevétel	407 131	Összes kiadás	407 131

NYDOP-5.2.1/C-2008-0004	Támogatás	14 980	Projekt megvalósítás	10 992
Lumniczer Sándor Kórház Angiológiai Rehabilitációs központ kialakításának rekonstrukciós programja	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	14 980	Összes kiadás	10 992

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0560	Támogatás elszámolás	37 959	Projekt megvalósítás	39 437
Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron	Támogatás megőlégezése	1 476		
	Önkormányzati forrás	2		
	Összes bevétel	39 437	Összes kiadás	39 437

TÁMOP- 6.1.2/A-09/1-2010-1079	Támogatás	8 913	Projekt megvalósítás	9 602
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában	Támogatás megőlégezése	983		
	Összes bevétel	9 896	Összes kiadás	9 602

NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0004	Támogatás	38 781	Projekt megvalósítás	57 439
Településkép megőjítása Kapuváron (Volt Járásbírósi épület felőjítása)	Előző évi előleg - pénzmaradvány	10 842		
	Saját forrás	7 816		
	Összes bevétel	57 439	Összes kiadás	57 439

HUSK/0901/1.1.1/0124	Támogatás	16 135	Projekt megvalósítás	7 300
Határon átnyúló Inkubációs szolgáltatások kialakítása	Saját forrás			
	Összes bevétel	16 135	Összes kiadás	7 300

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

ATHU L00109	Támogatás	65 601	Projekt megvalósítás	17 852
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás	Saját forrás			
	Összes bevétel	65 601	Összes kiadás	17 852

**1/B Kapuvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. III. negyedévi költségvetési teljesülése**

e Ft-ban

Bevételek	eredeti	módosított	teljesítés	%
Központosított támogatás			43	
Működési átvett p.e.	400	452	359	79,42
Működési bevétel				
2010. évi pénzmaradvány	0	1	1	100,00
Összesen:	400	453	403	88,96

Kiadások	eredeti	módosított	teljesítés	%
Személyi kiadások	0	25	45	180,00
MAJ	0	7	7	100,00
Működési (dologi) kiadások	400	421	278	66,03
Működési átadott pénzeszköz				
Átfutó - Független				
Összesen:	400	453	330	72,85