

Önkormányzat és intézményei létszámkerete

Megnevezés	2010. december 31.			2011. január 1.			II. számú módosítás			IV. számú módosítás		
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen
Felsőbükki Nagy Pál Gimnázium	28,0	9,0	37,0	28,0	9,0	37,0	28,0	9,0	37,0	28,0	9,0	37,0
Berg Gusztáv Szakiskola	22,5	14,5	37,0	22,5	11,5	34,0	22,5	11,5	34,0	22,5	11,5	34,0
Kapuvár Társégi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	72,5	24,5	97,0	72,5	24,5	97,0	70,5	25,5	96,0	70,0	25,5	95,5
METRUM Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10,5	0,5	11,0	10,5	0,5	11,0	10,5	0,5	11,0	10,5	0,5	11,0
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	63,5	12,0	75,5	63,5	12,0	75,5	57,5	8,5	66,0	57,5	7,5	65,0
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	5,0	4,5	9,5	5,0	4,5	9,5	5,0	4,5	9,5	5,0	4,5	9,5
Nyitott KAPU-VÁR Társégi Szociális Szolgáltató Központ	32,5	0,0	32,5	32,5	0,0	32,5	32,5	0,0	32,5	32,5	0,0	32,5
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	56,0	3,0	59,0	56,0	3,0	59,0	56,0	3,0	59,0	56,0	3,0	59,0
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	189,0	104,0	293,0	189,0	104,0	293,0	189,0	104,0	293,0	189,0	104,0	293,0
Intézmények összesen	479,5	172,0	651,5	479,5	169,0	648,5	471,5	166,5	638,0	471,0	165,5	636,5
Polgármesteri Hivatal (polgármesterrel együtt)	50,0	9,5	59,5	50,0	9,5	59,5	50,0	9,5	59,5	50,0	9,5	59,5
Mindösszesen:	529,5	181,5	711,0	529,5	178,5	708,0	521,5	176,0	697,5	521,0	175,0	696,0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. számú melléklet
(3. számú melléklet)

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi		
				eredeti	módosított III.	módosított IV.
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 004 056	1 033 826	1 044 649	1 051 472	1 066 283
A	Intézményi működési bevételek	272 827	293 511	323 942	330 765	331 576
1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	44 170	36 300	91 714	94 100	94 800
2	Intézmények működési bevételei	228 657	257 211	232 228	236 665	236 776
B	Önkormányzat sajátos működési bevétele	731 229	740 315	720 707	720 707	734 707
B/1	Helyi adók összesen	324 217	316 622	313 000	313 000	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	245 000	255 000
4	Telekadó	32 783	26 348	25 000	25 000	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	394 116	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	80 000	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	893 243	922 266
1	Nomativ támogatások	670 817	610 297	606 504	611 282	611 926
2	Normativ kötött felhasználású támogatások	265 973	258 042	233 317	250 317	253 317
3	Központosított támogatások (eredetben tervezhető)	571	0	0	0	0
4	Központosított támogatások	120 629	91 934	0	31 644	57 023
5	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	205 856	141 249	105 541	129 041	161 576
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 és önk. fejlesztési bevételei	3	91	0	5 000	7 535
4	Pénzügyi befektetések bevétele	129 761	76 824	35 000	45 000	75 000
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	2 998 209	3 043 885
1	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	107 081	131 966	131 361	142 450	143 418
2	OEP támogatás - támogatásértékű bevétel	1 023 374	1 102 323	999 440	999 440	1 046 126
3	Intézmények támogatásértékű működési bevétele	11 749	39 031	43 134	115 284	122 928
4	OEP támogatás - támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0	0	0
5	Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bev.	290 744	897 225	1 013 452	1 733 941	1 722 913
6	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	16 944	12 219	0	7 094	8 500
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 853	10 024	500	2 815	3 488
1	Működési célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	28	7 951	0	400	400
2	Működési célú átvett pénzeszközök - intézmények	710	999	0	1 004	1 657
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - önkormányzat	12 815	565	500	500	500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - intézmények	300	509	0	911	911
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	5 085 280	5 207 978
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	466 998	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	65 070	0
VIII.	Hitelek			98 962	65 070	0
1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	0	0	98 962	65 070	0
2	Fejlesztési célú hitel- külön döntés alapján	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		4 202 450	4 934 559	6 106 197	6 985 246	7 042 874

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet
(3. számú melléklet)

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcím	2009.évi tény	2010.évi tény	2011. évi		
				eredeti	mód. III	mód. IV
I.	FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 906 167	2 996 012	3 189 478	3 439 092	3 467 166
1	Személyi juttatások	1 455 852	1 488 761	1 563 113	1 609 617	1 641 852
2	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	393 675	410 628	425 834	433 898
3	Dologi kiadások	906 384	980 847	1 040 907	1 212 571	1 227 973
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	68 910	105 816	107 898	86 616
5	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634	14 933	14 933
6	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 612	0	4 659	4 759
7	Működési célú pénzeszköztáradás	20 949	23 371	49 380	57 580	56 135
8	Működési kölcsön nyújtása	10 700	26 500	0	1 000	1 000
9	Fennálló hitelek kamatai	0	0	5 000	5 000	0
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	578 821	1 232 458	1 990 126	2 674 111	2 628 754
1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	359 046	964 261	1 116 793	1 280 180	1 231 028
2	Intézmények beruházási kiadásai áfa-val	93 802	79 819	301 053	317 548	324 308
3	Felújítási kiadások áfa-val	107 359	168 721	244 211	691 413	692 431
4	Intézmények felújítási kiadásai áfa-val	4 778	9 055	293 737	293 202	293 202
5	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	10 949	3 968	27 548	24 984	21 915
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 539	4 634	4 634	3 720
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	880 254
1	Általános tartalék	0	0	10 000	10 000	0
2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000	4 323	0
3	Pályázati tartalék	0	0	30 000	7 025	7 025
4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	0	805 581	784 315	873 229
IV.	FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI	43 106	23 579	24 800	24 800	24 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 528 094	4 252 049	6 059 985	6 943 666	7 001 074
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 012	33 919	41 580	41 580	41 800
1	Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	37 012	33 919	41 580	41 580	41 800
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		3 565 106	4 285 968	6 101 565	6 985 246	7 042 874

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2009. év tény	2010. évi tény	2011. évi terv			KIADÁSOK	2009. év tény	2010. évi tény	2011. évi terv		
			eredeti	mód III	mód IV.				eredeti	mód III.	mód IV.
Működési célú bevételek főösszeg	3 225 950	3 264 003	3 209 478	3 453 415	3 467 166	Működési célú kiadások főösszeg	2 906 167	2 996 012	3 209 478	3 453 415	3 467 166
I. Onkormányzat működési bevételei	965 533	995 567	1 044 649	1 051 472	1 066 283	I. Folyó működési kiadások	2 906 167	2 996 012	3 189 478	3 439 092	3 467 166
A. Onkormányzat működési bevétele	272 827	293 511	323 942	330 765	331 576	Személyi kiadások	1 455 852	1 488 761	1 563 113	1 609 617	1 641 852
B. Helyi adók működési	286 694	279 363	313 000	313 000	325 000	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	393 675	410 628	425 854	433 898
C. Atlengedést központi adók működési	393 194	411 807	394 116	394 116	395 116	Dologi kiadások	906 384	990 847	1 040 907	1 212 571	1 227 973
D. Egyéb bevételek	13 818	11 886	13 591	13 591	13 591	Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	68 910	105 816	107 898	86 616
II. Onkormányzat működési költségvetési támogatása	1 014 044	938 823	839 821	893 243	901 302	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 612	0	4 659	4 759
III. Támogatás értékű műk. bevétel	1 142 204	1 273 320	1 173 935	1 376 736	1 432 034	Végleges működési pénzeszk. átadás	20 949	23 371	49 380	57 580	56 135
IV. Végleges pénzeszköz átvétel	738	8 950	0	1 404	2 057	Működési kölcsön nyújtás	10 700	26 500	0	1 000	1 000
V. Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	6 000	6 000	Fennálló hitelek kamata	0	0	5 000	5 000	0
Tárgyvéti költségvetési bevétel	3 122 519	3 217 660	3 068 405	3 328 855	3 407 676	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634	14 933	14 933
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						II. Tartalékok	0	0	20 000	14 323	0
VI. Előző évi pénzeszköz igénybevétele	103 431	46 343	52 111	59 490	59 490	III. Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.							0				
VII. Finanszírozási bevétel	0	0	98 952	65 070	0						
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	976 500	1 670 556	2 896 719	3 631 831	3 575 708	Felhalmozási célú kiadások főösszeg	658 939	1 289 956	2 892 087	3 531 831	3 575 708
I. Onkormányzat felhalmozási helyi adó bevételei	38 523	37 259	0	0	0	I. Felhalmozási és tökejellegű kiadások	578 821	1 232 458	1 990 126	2 674 111	2 628 754
II. Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	43 946	21 450	0	0	20 964	Beruházások	452 848	1 044 080	1 417 846	1 597 728	1 555 336
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	205 856	141 249	105 541	129 041	161 576	Felújítások	112 137	177 776	537 948	984 615	985 633
IV. Támogatás értékű felh. bevétel	307 688	909 444	1 013 452	1 621 473	1 611 851	Végleges felh. pénzeszköz átadás	10 949	3 968	27 548	24 984	21 915
V. Végleges pénzeszköz átvétel	13 115	1 074	500	1 411	1 411	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 569	4 634	4 634	3 720
VI. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír	3 807	4 705	4 500	4 500	4 500	Lakatalap felhasználás	0	0	0	0	0
Tárgyvéti költségvetési bevétel	612 935	1 115 181	1 123 993	1 756 425	1 800 302	Részesedés vásárlás	2 300	0	1 500	61 500	61 500
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						Tárgyeszk. értéktelése áfa befizetés	587	1 095	650	650	650
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	363 565	555 375	1 772 726	1 775 406	1 775 406	II. Fejlesztési hitel kamata	43 106	23 579	24 800	24 800	24 900
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.						III. Tartalék	0	0	835 581	791 340	880 254
VIII. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	37 012	33 919	41 580	41 580	41 800
ÖSSZESEN	4 202 450	4 934 559	6 106 197	6 985 246	7 042 874	ÖSSZESEN	3 565 106	4 285 968	6 101 565	6 985 246	7 042 874

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított III	Módosított IV
Alaptevékenység bevételei	7 000	7 000	7 000
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 300	5 300	6 000
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	94 800
Idégenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Vállalkozók komm.adója	0	0	0
Iparüzési adó	245 000	245 000	255 000
Telekadó	25 000	25 000	27 000
Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000
a.) Helyi adók összesen	313 000	313 000	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	80 000	82 000
b.) Átengedett központi adók összesen	394 116	394 116	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	720 707	734 707
I. Működési bevételek	812 421	814 807	829 507
Nomatív támogatások	606 504	611 282	611 926
Normatív kötött felhasználású támogatások	233 317	250 317	253 317
Központosított támogatások	0	31 644	57 023
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	839 821	893 243	922 266
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	2 600	2 600	2 600
Tárgyi eszköz értékesítés áfa bevétele	650	650	650
Felhalmozási egyéb bevételek			2 477
Pénzügyi befektetések bevétele	35 000	45 000	75 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	67 291	75 791	75 791
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	105 541	124 041	156 518
Támogatásértékű működési bevétel	131 361	142 450	143 418
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 013 452	1 733 941	1 722 913
IV. Támogatásértékű bevételek	1 144 813	1 876 391	1 866 331
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	3 719 882	3 786 022
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	65 070	0
VIII. Finanszírozási bevételek (Hitelek)	98 962	65 070	0
B e v é t e l e k főösszege	4 206 558	5 000 178	5 001 248

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód III	Mód IV
Személyi juttatások	236 339	241 008	242 302
ebből CKÖ		25	61
Munkaadókat terhelő járulékok	62 915	64 176	64 515
Dologi kiadások levonva a felhalm. Áfa (részletezve 9. mellékleten)	349 149	481 407	474 367
Szociális és gyermekjóléti kiadások (részletezve 10. mellékleten)	105 816	106 549	84 609
Intézmények működési költségvetési tám. (részletezve 7. mellékleten)	1 066 028	1 095 587	1 107 268
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	57 580	56 135
Működési kölcsön nyújtása		1 000	1 000
Fennálló működési hitelek kamatai	5 000	5 000	0
I. Működési kiadások	1 889 261	2 067 240	2 045 129
Önkormányzati beruházások (részletezve 11/a mellékleten)	1 116 793	1 280 180	1 231 028
Önkormányzati felújítások (részletezve 11/a mellékleten)	244 211	691 413	692 431
Tárgyieszköz értékesítés áfa befizetése	650	650	650
Részesedés	1 500	61 500	61 500
Intézmények felhalmozási célú finanszírozása	0	34	421
Felhalmozási célú pénzeszközátadás (részletezve 12. mellékleten)	27 548	22 484	19 415
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 12. mellékleten)	4 634	4 634	3 720
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 395 336	2 060 895	2 009 165
Általános tartalék	10 000	10 000	0
Céltartalék intézmény épületek karbantart.	10 000	4 323	0
Pályázati tartalék	30 000	7 025	7 025
Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata)	805 581	784 315	873 229
III. Tartalékok	855 581	805 663	880 254
IV. Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	24 800	24 800	24 900
Költségvetési kiadások összesen	4 164 978	4 958 598	4 959 448
Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	41 580	41 580	41 800
V. Finanszírozási kiadások	41 580	41 580	41 800
K i a d á s o k f ő s s z e g e	4 206 558	5 000 178	5 001 248

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
2011

6. számú melléklet
(7. számú melléklet)

Cím	saját bevétel												támogatásértéktű bevétel						átvett pénzeszköz					
	működési			felhalm.			működési			felhalmozási			működési			felhalm.								
	eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód II	mód VI						
2. Felsőbüki N.P. Gimnázium	11 212	11 212	11 475													35	197							
3. Berg Gusztáv Szakiskola	7 740	9 140	9 140			58		12 113		7 094	8 500					20	20							
4. Kapuvár Térségi Általános Iskola	49 307	55 191	55 804	0	0	0	13 397	17 093	0	0	0					949	1 118	0						
4/a Kapuvár Térségi Általános Iskola	45 240	51 124	51 737				13 397	17 093								949	1 118	911						
4/b Mezőm Zeneiskola	4 067	4 067	4 067															911						
5. Király-tó Óvoda és Bölcsőde	71 768	68 921	68 056	0	0	0	437	4 109	0	0	0					0	322	0						
5/a Király-tó Óvoda és Bölcsőde	35 928	33 845	34 180					3 522																
5/b Nyitott KAPU-VÁR	35 840	35 076	33 876				437	437									322							
6. Rábaközi Műv. Közp. és Könyvtár	13 466	13 466	13 466				4 800	4 800			4 800													
7. Hivatásos Önk. Tűzoltóság	15 885	15 885	15 885					46 031			46 031													
8. Kórház	62 850	62 850	62 950			5 000	1 023 940	1 038 201			1 084 908													
Összesen	232 228	236 665	236 776	0	5 000	5 000	1 042 574	1 114 794	0	7 094	8 500	0	1 004	1 657	0	911	911	0						

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 2011

6. számú melléklet
(7. számú melléklet)

e Ft-ban

C/M	Intézmény megnevezése	Intézmény finanszírozás												2010. évi pénzeszköztartalék									
		működési				fehalmozási				működési				fehalmozási									
		eredeti		mód II		mód IV		eredeti		mód II		mód IV		eredeti		mód III/IV		eredeti		mód III/IV			
		eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód II	mód IV	eredeti	mód III/IV	eredeti	mód III/IV	eredeti	mód III/IV	eredeti	mód III/IV	eredeti	mód III/IV	eredeti	mód III/IV	eredeti	mód III/IV		
2.	Felsőbüki N.P. Gimnázium	111 889	114 494	114 070			421	34				106	106				0				123 207	125 881	126 269
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	96 420	99 393	99 862								1 363	1 363				597				106 120	123 226	131 653
4.	Kapuvár Térségi Általános Iskola	309 216	319 679	331 387	0	0	0	0	0	0	0	2 860	2 860				0				374 780	395 704	409 173
4/a	Kapuvár-Térségi Általános Iskola	280 928	291 271	302 954								2 784	2 784								342 349	363 153	376 597
4/b	Meltrum Zeneiskola	28 288	28 408	28 433								76	76								32 431	32 551	32 576
5.	Király-ló Óvoda és Bölcsőde	297 504	299 749	296 539	0	0	0	0	0	0	0	4 632	4 632				4 632				378 973	377 261	373 658
5/a	Király-ló Óvoda és Bölcsőde	210 227	213 304	212 326								2 038	2 038				2 038				250 231	252 709	252 216
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	87 277	86 445	84 213								2 594	2 594				2 594				128 742	124 552	121 442
6.	Rábaközi Műv. Közp. és Könyvtár	26 739	28 905	29 467								328	328				456				45 789	47 954	48 516
7.	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	224 260	225 167	225 476								15 057	15 058								255 202	302 141	302 450
8.	Kórház		8 200	10 467								1 069	1 069				593 737				1 681 596	1 708 522	1 757 596
	Összesen	1 066 028	1 095 587	1 107 268	0	34	421	34	0	0	421	25 415	25 340	25 415	25 340	594 422	594 330	594 330	594 330	2 965 667	3 080 689	3 149 315	

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 2011

7. számú melléklet
(8. számú melléklet)

CÍM	Intézmény megnevezése	személyi juttatások			munkaadókat terhelő járulékok			dologi kiadások			előtérítések pénzbeli juttatásai		
		eredeti	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.
2.	Felsőúti N.P. Gimnázium	80 672	81 433	82 092	21 384	21 589	21 758	21 151	22 771	21 944	54	54	
3.	Berg Gusziáv Szakiskola	68 569	73 001	74 502	17 380	17 875	17 964	19 574	24 659	30 097			
4.	Kapuvár Társági Általános Iskola	232 083	236 364	246 211	60 733	62 014	64 571	81 964	94 282	94 689	0	1 953	
4/a	Kapuvár Társági Általános Iskola	208 007	212 194	222 021	54 643	55 899	58 450	79 699	92 017	92 424	1 295	1 953	
4/b	Metrum Zeniskola	24 076	24 170	24 190	6 090	6 116	6 121	2 265	2 265	2 265			
5.	Királytó Óvoda és Bölcsőde	193 673	195 023	194 121	50 532	50 951	50 507	130 136	127 131	124 332	0	0	
5/a	Királytó Óvoda és Bölcsőde	145 572	146 496	145 681	38 000	38 304	38 084	64 621	64 088	64 630			
5/b	Nyitott KAPU-VÁR	48 101	48 527	48 440	12 532	12 647	12 423	65 515	63 043	59 702			
6.	RMK és Könyvtár	18 633	19 116	19 401	4 961	5 091	5 166	21 739	22 760	22 962			
7.	Tűzoltóság	180 302	203 541	200 294	42 756	52 204	51 328	32 144	41 306	41 306			
8.	Kórház	552 842	560 131	582 929	149 967	151 934	158 089	385 050	398 255	418 276			
Összesen		1 326 774	1 368 609	1 399 550	347 713	361 658	369 383	691 758	731 164	753 606	0	1 349	2 007

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 2011

7. számú melléklet
(8. számú melléklet)

e Ft-ban

CÍM	Intézmény megnevezése			Támogatásért. műk. kiadás			Támogatásért. felh. kiadás			beruházási kiadások			felújítási kiadások			összesen		
	eredeti	mód II.	mód IV.	mód.	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.	eredeti	mód II.	mód IV.
2.										34	421					123 207	125 881	126 269
3.										597	9 030					106 120	123 226	131 653
4.	0	838	838	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0	0	374 760	395 704	409 173	
4/a		838	838							911	911				342 349	363 153	376 597	
4/b															32 431	32 551	32 576	
5.	0	3 821	3 821	0	0	0	0	0	0	335	877	0	0	0	374 341	377 261	373 658	
5/a		3 821	3 821												248 193	252 709	252 216	
5/b										335	877				126 148	124 552	121 442	
6.										456	987	456	987		45 789	47 954	48 516	
7.				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 590	7 022				255 202	302 141	302 450	
8.			100							300 000	305 000	300 000	305 000	293 737	293 202	1 681 596	1 708 572	1 757 596
Összesen				0	4 659	4 759	2 500	2 500	2 500	317 548	324 308	301 053	324 308	293 737	293 202	2 961 035	3 080 689	3 149 315

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI
2011. év

6. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti		Módosított III		Módosított IV	
Településüzemeltetés	Zöldterület kezelés	28 000	165 100	28 000	179 013	28 000	175 713
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	49 000		49 000		49 000	
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 200		5 200		3 000	
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 800		11 173		11 173	
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	9 000		9 000		11 000	
	Közvilágítási feladatok	38 900		38 900		35 000	
	Állategészségügyi ellátás	3 500		3 500		3 000	
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	6 400		6 400		6 400	
	Köztemetői feladatok			40		40	
	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	17 000		22 500		23 500	
Közhasznú foglalkoztatás	5 300	5 300	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	9 071	9 500			
Inkubátorház építése szlovák-magyar projekt			5 850	5 850			
Interaktív táblák dologi kiadásai		2 680	2 680	2 750			
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	2 325			
Testvértelepülési találkozó (pályázat)			7 000	4 000			
Kisebbségi választás kiadásai			2	2			
Népszámlálás				500			
Szakmai, informatikai támogatás - keretösszeg		2 203	2 203	0			
Ingyenes tankönyv támogatás - keretösszeg		6 768	0	0			
Egyéb dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	89 100	4 000	91 325	4 000	91 825
	Könyv, folyóirat	2 000		2 000		2 000	
	Hajlóanyag (üzemanyag)	1 500		1 500		1 000	
	Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000		500	
	Készletbeszerzés	500		500		500	
	Telefonköltség	1 000		2 000		2 000	
	Egyéb kommunikáció (ISDN, programkövetés)	1 000		1 000		1 000	
	Bérelti díj	4 900		4 900		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 (fényképező, 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	5 800				
Kiszámlázott áfa	7 500	7 500	7 500				
Kisebbségi Önkormányzat kiadása		400	421	385			
ÖSSZESEN:		349 149	481 407	474 367			

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2011

6. számú melléklet 4. sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított	Módosított IV	Központi támogatás	Saját erő
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§	900	900	900	810	90
Rendszeres szoc. segély egészségk. személyek részére Szt. 37 §(1)	1 520	1 520	1 520	1 368	152
Aktív korúak ellátása Szt. 35.§(1)	15 000	15 000	3 500	2 800	700
Gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési ktg.szeptember 1-től					0
Ápolási díj méltányossági Szt. 40. §	7 100	7 100	5 700	0	5 700
Ápolási díj alanyi 100% Szt 41.§ a, b,	9 700	9 700	5 700	4 275	1 425
Ápolási díj alanyi jogú 130% Szt.43/A	12 600	12 600	9 100	6 825	2 275
Ápolási díj szakértői vizsgálat 43/A.§(4)	60	60	80	80	0
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás	9 000	9 000	8 000	0	8 000
Temetési segély	500	500	300	0	300
Köztemetés	100	100	100	0	100
Közgyógyellátás méltányossági Szt.48.§	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Egyéb pénzbeli támogatás	11 000	11 000	11 000	0	11 000
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	2 500	2 500	3 200	2 880	320
Lakásfenntartási támogatás helyi	300	300	0	0	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	900	900	340	900	-560
Gyermekjóléti ellátások					
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	200	200	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	600	600	0
Összesen:	105 816	106 549	84 609	52 944	31 665

6. számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Beruházások		Eredeti	Módosított III	Módosított IV	Támogatás	Saját erő
1	Angiológiai Rehabilitációs Központ	B	105 352	100 902	107 916	81 300	26 616
2	Járóbeteg Központ kivitelezése	B	183 811	370 810	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	1 000	1 171		1 171
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	0		0
8	Telekrész vásárlás	B	22 250	22 250	0		0
9	Interaktív táblák beszerzése	B	49 573	49 573	35 715	35 715	0
10	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	B	4 384	4 384	350		350
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	0		0
13	Telek visszavásárlás	B	27 279	27 279	22 500		22 500
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	Iktató- Salgó polcrendszer	B			213		213
20	Tüdőgondozó raktárépület bontása	B	3 000	0	0		0
21	Gesztenye sori kandelláber	B	1 500	1 500	1 100		1 100
Összesen		B	1 116 793	1 280 180	1 231 028	1 094 578	136 451

6. számú melléklet sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	Módosított III	Módosított IV	Támogatás	Saját erő
1	Volt "Járásbírószék" épületének felújítása	F	59 770	54 920	54 920	50 000	4 920
2	Volt "Járásbírószék" 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	Távhő vezetékek felújítása pályázati önerő	F	45 000	0	0		0
5	Kerékpáros Centrum felújítása	F	1 500	1 665	1 665		1 665
6	Veszékényi úti háziorvosi rendelő nyílászárók felújítása	F		761	760		761
7	Kapuvár Térségi Ált. Isk. Pátzay épület felújítása	F		26 205	27 024	20 964	5 241
8	Városi útfelújítás	F	30 000	33 400	33 600		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	691 413	692 431	538 811	152 602

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

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Fejlesztés/beruházás	B/F	Eredeti	Módosított II	Módosított IV
2	Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium	Ügyviteli, szám.tech. eszközök	B		34	154
		Fűtőkorszerűsítés	B			267
3.	Berg Gusztáv Szakiskola	Gépek, berendezések	B	597	5 691	6 160
		Vagyoni értékű jog (szoftver)	B		70	70
		Ügyviteli, szám.tech. eszközök	B		1 930	2 860
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		335	577
		Pályázat- 1 db mosógép, 1 db szárítógép	B			300
6.	Rábaközi Művelődési Központ és VK	Fénymásoló	B	81	81	81
		Szintetizátor	B	375	450	450
		Irodabútorok	B		383	383
		Számítógép	B		73	73
7.	Hivatalos Önk. Tűzoltóság	Számítástechnikai eszközök	B		132	1 174
		Egyéb gépek, berendezések	B		2 458	2 458
		Gépkocsi beszerzés	B			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
		Gyógyszerhűtő	B			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	115 100	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	610 750	617 510

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2011. év

6. számú melléklet sorainak részletezése

Államháztartáson kívülire	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen					
	eredeti		mód IV.		eredeti		mód III.		eredeti		mód III.		mód IV.	
Rendőrség támogatása	1 100	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
KSE támogatása	14 380	14 580	14 580	14 880					14 380	14 580	14 580	14 880	14 880	14 880
Sport támogatások	2 000	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	2 500	2 450	2 450	2 450					2 500	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 090	1 090	1 300					1 500	1 090	1 090	1 300	1 300	1 300
Kapuvári Civil Programalap		15 125	15 125	15 125						15 125	15 125	15 125	15 125	15 125
"JÓSZÍV" Temetkezési Kft	2 000	2 000	2 000	0					2 000	2 000	2 000	0	0	0
Flóra Termál Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Önkormányzati rádió	2 000	0	0	0					2 000	0	0	0	0	0
Pannon Víz Rt.					20 528	20 528	20 528	17 410	20 528	20 528	20 528	17 410	17 410	17 410
Kapuvári Távho Kft.	15 000	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ipari Park Kft.	5 000	0	0	0					5 000	0	0	0	0	0
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Kis-Rába hid közvilágítás)					6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
BURSA Hungarica	900	900	900	900					900	900	900	900	900	900
Páli Szt Vince iskola eü.		135	135	180							135	180	180	180
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		200	200	200							200	200	200	200
E-ON inkubátorházhoz traifó kiépítése, légvezeték kiváltása							936	936		936	936	936	936	936
Társasházi hozzájárulás					1 020	1 020	1 020	1 069	1 020	1 020	1 020	1 069	1 069	1 069
Összesen:	49 380	57 580	56 135	56 135	27 548	22 484	19 415	76 928	80 064	75 550	75 550	75 550	75 550	75 550

Államháztartáson belülire Támogatásértékű kiadások	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen					
	eredeti		mód IV.		eredeti		mód III.		eredeti		mód III.		mód IV.	
Többcélú társulási pályázati önrő I-II. részlet	0				4 634	4 634	3 720	3 720	4 634	4 634	4 634	3 720	3 720	3 720
Összesen	0	0	0	0	4 634	4 634	3 720	3 720	4 634	4 634	4 634	3 720	3 720	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 Kistérségi járóbetegek szolgáltatások fejlesztése Kapuváron	Támogatás	394 174	Projekt megvalósítás	407 510
	Önkormányzati forrás	13 336		
	Összes bevétel	407 510	Összes kiadás	407 510

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

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

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

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

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

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

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

13. számú rendelet
(22. számú melléklet)

1/B Kapuvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése

e Ft-ban

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

Kiadások	Eredeti	módosított	módosított IV
Személyi kiadások	0	25	61
MAJ	0	7	7
Működési (dologi) kiadások	400	421	385
Működési átadott pénzeszköz			
Összesen:	400	453	453