

**Önkormányzat
2014. évi bevételei**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Óvoda Dombóvár	0				415	415		
		1.2. Óvoda Dalmand	0				6	6		
		1.3. Óvoda Csikóstóttós	0				0	0		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	421	421	0	0
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					691	691		
		1.2. Német Önkormányzat támogatása					50	50		
		<i>összesen:</i>					741	741	0	0
		101. cím összesen:	0	0	0	0	1 162	1 162	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Bölcsőde	2 000	2 000			2 526	2 526		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 600	700	3 900		4 600	700	3 900	
		<i>összesen:</i>	6 600	2 700	3 900	0	7 126	3 226	3 900	0
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1530	1530		
		1.2. Német Önkormányzat támogatása					50	50		
		<i>összesen:</i>					1580	1580	0	0
		102. cím összesen:	6 600	2 700	3 900	0	8 706	4 806	3 900	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Intézményi működési bevétel	80 959	80 959			93 662	93 662		
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					1 383	1 383		
		1.1. Választásokra átlagbér					77	77		
		<i>összesen:</i>					1 460	1 460		
		103. cím összesen:	80 959	80 959	0	0	95 122	95 122	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára								
	I.	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000			2 000	2 000		
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Közfoglalkoztatás támogatása					2 872	2 872		
		1.2. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012					4 393	4 393		
		1.3. SZJA 1%					30	30		
		<i>összesen:</i>					7 295	7 295		
		104. cím összesen:	2 000	2 000	0	0	9 295	9 295	0	0
		101-104. intézmények összesen	89 559	85 659	3 900	0	114 285	110 385	3 900	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	2 000	2 000			2 000	2 000		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség								
		<i>összesen:</i>	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira	11 579	11 579			11 579	11 579		
		1.2. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	9 160	9 160			9 160	9 160		
		1.3. Közfoglalkoztatás támogatása					6 124	6 124		
		1.4. Választásokra					15 024	15 024		
		<i>összesen:</i>	20 739	20 739	0	0	41 887	41 887	0	0
		105. cím összesen	22 739	22 739	0	0	43 887	43 887	0	0
106		Önkormányzat								
	I.	Intézményi saját bevétel								
		1.1. Intézményi működési bevétel	5 000	5 000			5 000	5 000		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	2 000	2 000			2 000	2 000		
		1.3. Kamat, hozam	2 000	2 000			2 000	2 000		
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel								
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
		2. Közhatalmi bevételek								
		2.1 Helyi adók								
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000		
		2.1.2. Építményadó	33 000	33 000			33 000	33 000		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 500	13 500			13 500	13 500		
		2.1.4. Iparűzési adó	550 000	550 000			503 243	503 243		
		<i>összesen:</i>	654 500	654 500	0	0	607 743	607 743	0	0
		2.2. Átengedett központi adók								
		2.2.1. Gépjárműadó	45 000	45 000			45 000	45 000		
		2.2.2. Egyéb központi adók	2 000	2 000			2 000	2 000		
		<i>összesen:</i>	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
		2.3. Egyéb közhatalmi bevételek								
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000			15 000	15 000		
		2.3.2. Egyéb bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000		
		<i>összesen:</i>	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		<i>Közhatalmi bev. összesen:</i>	726 500	726 500	0	0	679 743	679 743	0	0
		I. alcím összesen:	735 500	735 500	0	0	688 743	688 743	0	0
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 049 574	893 492	156 082		995 441	839 359	156 082	
		2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
		2.1. Rendszeres szociális segély	10 260			10 260	11 991			11 991
		2.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	84 000			84 000	76 623			76 623
		2.3. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	32 018			32 018
		2.4. Adósságcsökkentési támogatás					43			43
		2.5. Óvodáztatási támogatás					60			60
		<i>összesen:</i>	<i>134 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 760</i>	<i>120 735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 735</i>
		3. Központosított előirányzatok								
		3.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	20 416	20 416			20 416	20 416		
		3.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	406	406			406	406		
		3.3. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: MIK által fenntartott iskolák	3 332	3 332			3 332	3 332		
		3.4. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: köznev. int. működött. tám.	11 200	11 200			11 200	11 200		
		3.5. e-útjdi bevezetése miatt keletkező bevételkiesés ellentételezése					2 312	2 312		
		3.6. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					2 220	2 220		
		3.7. Lakossági közműfejlesztés támogatása					479	479		
		3.8. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					540	540		
		3.9. Ivóvízminőség jav. prg. központosított tám. (EU Önerő Alap)					345 352	345 352		
		3.10. Helyi közösségi közlekedés támogatása					12 212	12 212		
		<i>Központosított előirányzatok összesen:</i>	<i>35 354</i>	<i>35 354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>398 469</i>	<i>398 469</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4. Egyéb központi támogatás								
		4.1. Működési célú központi támogatás								
		4.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					22 455	22 455		
		4.1.2. Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez támogatás					20 062	20 062		
		4.1.3. Rendkívüli önkormányzati támogatás					126 669	126 669		
		4.1.4. Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! program					845	845		
		<i>összesen:</i>					<i>170 031</i>	<i>170 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4.2. Felhalmozási célú központi támogatás								
		4.2.1. 2014. évi adósságkonszolidáció törlesztési célú költségvetési támogatása					389 940	389 940		
		<i>összesen:</i>					<i>389 940</i>	<i>389 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Egyéb központi támogatás összesen:</i>					<i>559 971</i>	<i>559 971</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		II. alcím összesen:	1 219 688	928 846	156 082	134 760	2 074 616	1 797 799	156 082	120 735
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	31 445	31 445			31 445	31 445		
		2. Gunaras részvény értékesítés	64 000	64 000			64 000	64 000		
		3. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
		3.1. Víziközmű bérleti díj	93 000	93 000			93 000	93 000		
		III. alcím összesen:	188 445	188 445	0	0	188 445	188 445	0	0
	IV.	Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére								
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	6 037	6 037			8 660	8 660		
		1.1.2. Csikóstóttói Önkormányzat	3 200	3 200			3 200	3 200		
		1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére								
		1.2.1. Kapospula	240	240			240	240		
		1.3. Mezőőri támogatás	1 200		1 200		2 162		2 162	
		1.4. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola et.)	35 550	35 550	0	0	38 199	38 199	0	0
		1.5. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól								
		1.5.1. Támogató Szolgáltatás	8 499		8 499		8 499		8 499	
		1.5.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
		1.5.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
		1.5.4. Biztos Kezdet Gyerekház	6 245		6 245		6 245		6 245	
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	871			871
		1.7.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	5 036	5 036			5 036	5 036		
		1.7.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	962	962			962	962		
		1.7.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várang	902	902			902	902		
		1.8. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	16 498	16 498			16 498	16 498		
		1.9. Többcélú Kistérségi Társulástól nettósítási különbözetre	5 000	5 000			5 000	5 000		
		1.10. Közfoglalkoztatás támogatás					13 316	13 316		
		1.11. Társulások (ESZL, Kapaszkodó) részére 2013. évben átadott támogatások elszámolása					17 858	17 858		
		<i>összesen:</i>	<i>106 669</i>	<i>73 425</i>	<i>31 944</i>	<i>1 300</i>	<i>143 648</i>	<i>109 871</i>	<i>32 906</i>	<i>871</i>
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
		2.1. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypátelep Döbrökőz	8 215	8 215			8 215	8 215		
		2.2. TAMOP 3.1.3-10/2012-0015	141 232		141 232		141 232		141 232	
		2.3. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett								
		2.3.1. Csikóstóttós	112		112		112		112	
		<i>összesen:</i>	<i>149 559</i>	<i>8 215</i>	<i>141 344</i>	<i>0</i>	<i>149 559</i>	<i>8 215</i>	<i>141 344</i>	<i>0</i>
		IV. alcím összesen:	256 228	81 640	173 288	1 300	293 207	118 086	174 250	871
	V.	Átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		1.1. Közérdekű kötelezettségvállalás városi rendezvények, egyéb önkormányzati feladatok támogatására					5 930	5 930		
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	5 930	5 930	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	417	417			417	417		
		2.3. Településrendezési terv módosítására vállalkozásoktól					1 435	1 435		
		2.4. I. világháborús emlékmű restaurálásához támogatás					400	400		
		2.5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után befizetett közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetése					2 090	2 090		
		<i>összesen:</i>	1 417	1 417	0	0	5 342	5 342	0	0
		V. alcím összesen	1 417	1 417	0	0	11 272	11 272	0	0
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
		1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése								
		1.1. Gunaras Zrt.	140 653	140 653			140 653	140 653		
		1.2. Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat	57 000	57 000			57 000	57 000		
		1.3. Lakásszerzési támogatás	100	100			100	100		
		1.4. Munkáltatói kölcsön	943	943			943	943		
		<i>összesen:</i>	198 696	198 696	0	0	198 696	198 696	0	0
		VI. alcím összesen:	198 696	198 696	0	0	198 696	198 696	0	0
		106. cím összesen:	2 599 974	2 134 544	329 370	136 060	3 454 979	3 003 041	330 332	121 606
		Mindösszesen:	2 712 272	2 242 942	333 270	136 060	3 613 151	3 157 313	334 232	121 606
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
		1. Tervezett működési célú pénzmaradvány								
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	326	326			326	326		
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 280	1 280			1 280	1 280		
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3 102	3 102			3 102	3 102		
		4. Dombóvár Város Könyvtára	1 392	1 392			1 392	1 392		
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 146	1 146			1 146	1 146		
		6.1. Önkormányzat	33 514	33 514			33 514	33 514		
		6.2. Önkormányzat (ÁROP)	5 499	5 499			5 499	5 499		
		Összesen:	46 259	46 259	0	0	46 259	46 259	0	0
		2. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány								
		1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0				0			
		2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0				0			
		3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	0				0			
		4. Dombóvár Város Könyvtára	0				0			
		5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	0				0			
		6.1. Önkormányzat	44 893	44 893			44 893	44 893		
		6.2. Önkormányzat (KIOP)	165 116	165 116			165 116	165 116		
		6.3. Önkormányzat (TÁMOP)	57 235		57 235		57 235		57 235	
		Összesen:	267 244	210 009	57 235	0	267 244	210 009	57 235	0
	VIII.	Finanszírozási bevételek								
		1. Hitelek								
		1.1 Működési hitel	0				0			
		1.2 Beruházási hitel	0				8 000	8 000		
		Összesen:	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		Mindösszesen:	3 025 775	2 499 210	390 505	136 060	3 934 654	3 421 581	391 467	121 606

**Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Dombóvári Gyermekvilág Óvoda								
	I.	Személyi juttatások	76 676	76 676	0	0	75 988	75 988	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 584	20 584	0	0	20 481	20 481	0	0
	III.	Dologi kiadások	7 588	7 588	0	0	6 855	6 855	0	0
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	775	775	0	0	82	82	0	0
		<i>Beruházások összesen</i>	775	775	0	0	82	82	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Dombóvár 1 mosdó teljes körű felújítása	1 000	1 000			1 861	1 861		
		<i>Felújítások összesen</i>	1 000	1 000	0	0	1 861	1 861	0	0
		101. cím összesen:	106 623	106 623	0	0	105 267	105 267	0	0
102		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások	150 000	150 000			160 515	160 515		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 000	40 000			41 272	41 272		
	III.	Dologi kiadások	28 000	22 142	5 858		27 071	21 213	5 858	
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650	650			650	650		
		<i>Beruházások összesen</i>	650	650	0	0	650	650	0	0
	VII.	Felújítások								
		1. Bölcsőde balesetveszélyes terasz felújítása térkövezéssel	1 160	1 160			1 160	1 160		
		2. Óvoda 6 db mosdó teljes körű felújítása	12 000	12 000			14 886	14 886		
		3. Amália Óvodában PVC padló cseréje	2 100	2 100			2 100	2 100		
		<i>Felújítások összesen:</i>	<i>15 260</i>	<i>15 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 146</i>	<i>18 146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	233 910	228 052	5 858	0	247 654	241 796	5 858	0
103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet								
	I.	Személyi juttatások	120 962	120 962			126 820	126 820		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 226	32 226			26 520	26 520		
	III.	Dologi kiadások	150 000	150 000			158 644	158 644		
	VI.	Beruházások								
		1. Irodába 6 db asztali számítógép	700	700			700	700		
		2. Szivárvány konyhára sütő	500	500			500	500		
		3. Szivárvány konyhára főző üst	1 200	1 200			1 200	1 200		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 890	1 890			1 890	1 890		
		<i>Összesen:</i>	<i>4 290</i>	<i>4 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 290</i>	<i>4 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	VII.	Felújítások								
		1. Szivárvány konyha gazdasági rész bejárat javítása	500	500			500	500		
		<i>Felújítások összesen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		103. cím összesen:	307 978	307 978	0	0	316 774	316 774	0	0
104		Dombóvár Város Könyvtára								
	I.	Személyi juttatások	14 050	14 050			18 089	18 089		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 750	3 750			4 969	4 969		
	III.	Dologi kiadások	11 884	11 884			15 577	15 577		
	VI.	Beruházások								
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500			500	500		
		<i>Beruházások összesen</i>	500	500	0	0	500	500	0	0
		104. cím összesen	30 184	30 184	0	0	39 135	39 135	0	0
		101-104. intézmények összesen	678 695	672 837	5 858	0	708 830	702 972	5 858	0
105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatások	195 275	195 275						
		1. Dombóvári KÖH					203 394	203 394		
		2. Választások					11 437	11 437		
		<i>Személyi juttatások összesen</i>					214 831	214 831		
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 825	52 825						
		1. Dombóvári KÖH					54 246	54 246		
		2. Választások					3 217	3 217		
		<i>Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó összesen</i>					57 463	57 463		
	III.	Dologi kiadások								
		1. Dombóvári KÖH dologi kiadások	85 000	85 000			83 000	83 000		
		2. Választások kiadásai	2 500	2 500			2 570	2 570		
		<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>87 500</i>	<i>87 500</i>			<i>85 570</i>	<i>85 570</i>		
	VI.	Beruházások								
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	1 500	1 500			3 500	3 500		
		2. Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár	2 000	2 000			2 000	2 000		
		3. Beruházások Szakcsi Kirendeltség	700	700			700	700		
		4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	3 000	3 000			6 000	6 000		
		<i>Beruházások összesen:</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		105. cím összesen:	342 800	342 800	0	0	370 064	370 064	0	0
106		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatások								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	3 527		3 527		4 284		4 284	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	1 391		1 391		14 593		14 593	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	22 460	22 460			22 460	22 460		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	9 757		9 757		10 379		10 379	
		5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	8 208		8 208		11 129		11 129	
		6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	840	840			2 660	2 660		
		I. alcím összesen:	46 183	23 300	22 883	0	65 505	25 120	40 385	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó								
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök)	952		952		1 157		1 157	
		2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)	188		188		1 972		1 972	
		3. Választott tisztségviselők juttatásai	6 064	6 064			6 064	6 064		
		4. Egyéb külső személyi juttatások	2 989		2 989		3 157		3 157	
		5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	2 304		2 304		3 456		3 456	

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	227	227			718	718		
		II. alcím összesen:	12 724	6 291	6 433	0	16 524	6 782	9 742	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	1 358		1 358		1 298		1 298	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	3 415	3 415			3 415	3 415		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 600	2 600			2 600	2 600		
		4. Intézményi gáz	2 000	2 000			2 000	2 000		
		5. Város- és községgazdálkodás	50 000	50 000			62 500	62 500		
		6. Helyi utak fenntartása	15 000	15 000			23 000	23 000		
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	5 000	5 000			5 000	5 000		
		8. Ingatlanok üzemeltetése	16 000	16 000			25 888	25 888		
		9. Kimizsi u. 37. üzemeltetése	5 885	5 885			5 885	5 885		
		10. Köztisztaság, parkfenntartás								
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	50 000	50 000			49 200	49 200		
		10.2. Kézi szeméttárolók ürítése	4 000	4 000			5 608	5 608		
		10.3 Utak szennyeződés mentesítése	20 000	20 000			20 000	20 000		
		10.4 Zöldterület kezelés	50 000	50 000			60 000	60 000		
		11. Temetőfenntartás	100	100			100	100		
		12. Közvilágítás	40 000	40 000			45 100	45 100		
		13. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000		
		14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	5 000	5 000			5 000	5 000		
		15. Szerződéses szociális ellátások								
		15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
		15.2. Közfoglalkoztatás önerő	3 000	3 000			0	0		
		16. Kamatfizetés								
		16.1. Működési hitel után	8 000	8 000			8 000	8 000		
		16.2. Beruházási hitel, kötvény után	0				3 548	3 548		
		17. Központi orvosi ügyelet	3 473	3 473			3 473	3 473		
		18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500	
		19. Jogi tanácsadás	5 441		5 441		5 441		5 441	
		20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500		
		21. Városi rendezvények	4 000	4 000			13 000	13 000		
		22. DVMSE üzemeltetés	30 800		30 800		30 800		30 800	
		23. Testvérvárosi kapcsolatok	1 500		1 500		1 500		1 500	
		24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	15 000	15 000			23 000	23 000		
		25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	50 000		50 000		50 000		50 000	
		26. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	3 500		3 500		3 500		3 500	
		27. Televíziós műsorszolgáltatás	1 000		1 000		1 000		1 000	
		28. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552			174 552	174 552		
		29. Strabag kamat fizetés	5 447	5 447			5 447	5 447		
		30. Klebelsberg: óvodások utatztatása	1 500	1 500			1 500	1 500		
		31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcsol. műszaki tanácsadás	4 191	4 191			4 191	4 191		
		32. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	19 280	19 280			16 969	16 969		
		33. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	15 448		15 448		102 760		102 760	
		34. Népköztársaság u. 5. tervezés	2 000	2 000			2 000	2 000		
		35. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete	5 000	5 000			3 500	3 500		
		36. Zöldterületek, szilárd burkolatok geodéziai felmérése	3 000	3 000			0	0		
		37. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja	500	500			500	500		
		38. Víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok	3 000	3 000			3 000	3 000		
		39. Mezőri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek	500	500			500	500		
		40. Aradi 13 szoborcsoport megrogálás miatti helyreállítása	500	500			500	500		
		41. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek	15 000	15 000			8 144	8 144		
		42. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek	700	700			700	700		
		43. Digitális ortofotók beszerzése	350	350			350	350		
		44. Energetikai szempontú felülvizsgálatok, tanulmányok	5 000	5 000			0	0		
		45. Közvilágítás felülvizsgálata, felmérése	1 500	1 500			1 500	1 500		
		46. 2013. évi állami támogatás visszafizetése					12 114	12 114		
		47. Közfoglalkoztatás önerő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.					1 953	1 953		
		48. Ithon vagy - Magyarország, szeretlek! program					845	845		
		III. alcím összesen:	660 540	550 993	109 547	0	807 881	611 082	196 799	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		3.1. Önkormányzati segély	14 500			14 500	10 553			10 553
		3.2. Köztemetés	3 500			3 500	1 909			1 909
		3.3. Közgögygyellátás	200		200		200		200	
		3.4. Kismamák utazási támogatása	50		50		50		50	
		3.5. Méhnyakrák elleni védőoltás	557		557		886		886	
		3.6. Aktív korúak ellátása								
		3.6.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 500			4 500	7 377			7 377
		3.6.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	6 900			6 900	5 975			5 975
		3.6.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105 000			105 000	96 864			96 864
		3.7. Lakásfenntartási támogatás	45 000			45 000	35 557			35 557
		3.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	871			871
		3.9. Iskolakezdesi támogatás					5 000			5 000
		3.10. Távhő hőmennyiségmérő					45			45
		3.11. Adósságsökkentési támogatás + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás					48			48
		3.12. Óvodáztatási támogatás					60			60
		IV. alcím összesen:	181 507	0	807	180 700	165 395	0	6 181	159 214
	V.	Egyéb működési célú kiadások								
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
		1.1. Többszélű társulás működésére	600	600			600	600		
		1.2. Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására	1 200	1 200			1 200	1 200		
		1.3. Rendőrségnek átadott	1 000	1 000			1 000	1 000		
		1.4. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésére átadott pénzeszköz	214 779	214 779			245 648	245 648		
		1.5. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz	108 000	77 256	30 744		120 361	89 617	30 744	
		1.6. Társulások munkaszervezeti feladataira	6 840	6 840			6 840	6 840		
		Összesen:	332 419	301 675	30 744	0	375 649	344 905	30 744	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	32 922	32 922			32 922	32 922		
		2.2. Sporttámogatások								
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000		30 000		30 500		30 500	
		2.2.2. Úszás támogatása előző évi	760	760			760	760		
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	318	318			318	318		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014. évi hozzájárulás	3 380	3 380			3 380	3 380		
		2.6. Kaposvári TISZK működésére	2 660		2 660		1 305		1 305	
		2.7. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
		2.8. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.9. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000		3 000		3 378		3 378	
		2.10. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.11. Hamulók Kőszalagútjának működtetésére	50	0	50	0	50	0	50	0
		2.12. Dombóvári Városerőmű és Városvédő Egyesület programjaira					300		300	
		Összesen:	81 590	37 380	44 210	0	81 413	37 380	44 033	0
		3. Céltartalék								
		Működési célú								
		3.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatahoz	2 000	2 000			2 000	2 000		
		3.2. Szociális szolgáltatások térítési díjainak csökkentésére szolgáló fedezet	5 000	5 000			0	0		
		3.3. Közalkalmazottak kávéterem juttatása	12 000		12 000		0			
		3.4. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatokra	5 000	5 000			0	0		
		3.5. Adósságkezelés önkormányzati önrésze	1 500		1 500		0		0	
		3.6. Iskolakezdesi támogatás	5 000		5 000		0		0	
		3.7. Rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználása					0	0		
		Felhalmozási célú								
		3.8. Képviselői keret	5 000	5 000			100	100		
		3.9. Biztos Kezdet áthelyezése a bölcsődehez, az Idősek nappali ellátásának áthelyezése a Szabadság u. 8. alatti ingatlanba	3 000	3 000			0	0		
		3.10. KIOF Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	145 116	145 116			126 531	126 531		
		3.11. Bérletkés építési program felújításra elkülönített	35 000	35 000			35 000	35 000		
		3.12. I. világháborús emlékmű felújítás saját erő	400	400			0	0		
		összesen:	219 016	200 516	18 500	0	163 631	163 631	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000			0	0		
		V. alcím összesen:	638 025	544 571	93 454	0	620 693	545 916	74 777	0
	VI.	Beruházások								
		1. Gunaras Zrt. alapítkeemelés 2011-13.	64 001		64 001		64 001		64 001	
		2. Ingatlanvásárlás	3 000	3 000			3 000	3 000		
		3. Radnóti u. utépítés	2 000	2 000			2 000	2 000		
		4. Hóvirág u-i parkolók térkövezése	650	650			650	650		
		5. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	4 000	4 000			4 000	4 000		
		6. Városüzemeltetési és egyéb hivatali feladatellátást biztosító berendezések								
		6.1. Digitális térképi adatbázis beszerzése/frissítése	100	100			100	100		
		7. Szent Gellért u. megnyitása	5 000	5 000			0	0		
		8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000			3 000	3 000		
		9. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	159 196		159 196		67 811		67 811	
		10. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése	1 651	1 651			1 651	1 651		
		11. Művelődési Ház székek beszerzése	1 439	1 439			1 439	1 439		
		12. Kórház utcai kerékpárút tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		13. Játsszóterei eszközök					750	750		
		14. Kiszékelő tárgyi eszközök beszerzése					2 000	2 000		
		15. Településrendezési terv módosítása					1 435	1 435		
		16. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. törzstőkéjének felemelése					2 500	2 500		
		17. Víztorony világítás kiépítése					2 800		2 800	
		18. Apáczai labor folyosó kialakítása					704		704	
		19. Biofilterek beépítése (Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése)					12 108	12 108		
		20. Ingatlanvásárlás Kis-Konda patak völgyében					3 100	3 100		
		21. Farkas A. uszodához játszótér					375		375	
		22. Karácsonyi díszvilágításra					3 000		3 000	
		23. Hidak Gunaras Termál u. patak fölél					460		460	
		24. Stégek Szállásréti tóhoz					572		572	
		25. DVMSE sportlétesítménynél saját elektromos betáplálás kiépítése					1 568		1 568	
		VI. alcím összesen:	246 037	22 840	223 197	0	181 024	39 733	141 291	0
	VII.	Felújítások								
		1. Járdafelújítások	8 000	8 000						
		1.1. Ady u. 14-16-18.					6 099	6 099		
		1.2. Szabadság u. 14.					1 070	1 070		
		1.3. Hunyadi tér 5-7.					6 603	6 603		
		1.4. Hunyadi tér Jókai u. sarok					1 145	1 145		
		1.5. Szabadság u. 16. - Napsugár Áruházig					4 531	4 531		
		1.6. Hunyadi tér DOKK előtti járdaszakasz					9 328	9 328		
		1.7. Dombó Pál u. - Bezerédy u.					3 115	3 115		
		1.8. Fő u. I. u. - II. u. között					4 437	4 437		
		1.9. VII. u.					2 163	2 163		
		2. Útfelújítások	8 000	8 000						
		2.1. Szabadság u. 18. gépjármű behajtó					2 283	2 283		
		2.2. Hunyadi téri parkolók					2 220	2 220		
		2.3. Ifjúság u. úttest					1 569	1 569		
		2.4. Mászónyi Fülemlé u., Fecske u., Pacsirta u.					7 504	7 504		
		2.5. Gyár u. Gárdonyi téri sarok öbölzsiget					1 529	1 529		
		3. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	15 000	15 000			15 000	15 000		
		4. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkővezés)	1 000	1 000			1 000	1 000		
		5. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000		
		6. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	4 000	4 000			6 700	6 700		
		7. Fő utcai járda térkövezése a II. u. és a III. u. között	3 000	3 000			5 224	5 224		
		8. Városháza fejlesztése	2 000	2 000			2 000	2 000		
		9. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítás, felújítási munkák elvégzése	5 000	5 000			4 250	4 250		
		10. Akadálymentesítési munkák plusz, közlekedésszolgáltatást javító feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000		

			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
		11. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák	6 000	6 000			4 000	4 000		
		12. Gyepmesteri telep fejlesztése	1 000	1 000			0	0		
		13. Viztorony jókarbantartást meghaladó felújítása	25 000	25 000			25 000	25 000		
		14. Szabadság u. 18. előtti közterület térkövezése	2 500	2 500			2 500	2 500		
		15. Intézmények (Városháza, Platán és Tamasz Otthon) akadálymentesítése	10 000	10 000			1 412	1 412		
		16. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	85 000	85 000			85 000	85 000		
		17. Orvosi rendelő felújítása	2 000	2 000			659	659		
		18. Dombóvár-Szőlőhegy feljárójának mart aszfalttal történő javítása	4 000	4 000			4 000	4 000		
		19. József Artilla Iskolánál járda	691	691			691	691		
		20. Önkormányzati ingatlanok rákötése víziközműre	6 000	6 000			6 000	6 000		
		21. Fecskeház felújítása	8 670	8 670			8 670	8 670		
		22. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. felújítása	3 948	3 948			3 948	3 948		
		23. Újdombóvári postánál parkoló	2 000	2 000			0	0		
		24. Zöldfa utca parkoló	1 000	1 000			1 000	1 000		
		25. Árnys utca parkoló	1 000	1 000			1 000	1 000		
		26. Vörösmarty u., Tóth Ede u. járda	1 500	1 500			1 500	1 500		
		27. Bezerédj u. 22-30. parkoló bejáró felújítása	1 000	1 000			1 000	1 000		
		28. Garay u. járda felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000		
		29. Arany-sziget Idősek Otthona tetőszigetelés felújítása					4 500	4500		
		30. Lehel sor K-i oldalán található árok burkolása					7 037	7037		
		31. III. u. és Hóvirág u. egészségügyi intézmények fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14 projekt-előkészítési költségek					1 341	1341		
		32. I. világháborús emlékmű felújítás					1 055	1055		
		33. Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása					0	0		
		VII. alcím összesen:	211 309	211 309	0	0	252 083	252 083	0	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		1. Államháztartáson belül								
		1.1. Kapos ITK kezességvállalás	6 455	6 455			6 455	6 455		
		1.2. Ivóvízminőség jav. prg. központosított tám. (EU Onero Alap) átadás társulásnak					345 352	345 352		
		1.3. Dombóvár Térségi Szennyvizkezelési Önkormányzati Társulásnak kölcsön					6 477	6 477		
		Összesen:	6 455	6 455	0	0	358 284	358 284	0	0
		2. Államháztartáson kívül								
		2.1. Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 500	1 500			0	0		
		2.2. Közműfejlesztési támogatás					479	479		
		2.3. Visszatérítendő támogatás nyújtása					1 500		1 500	
		Összesen:	1 500	1 500	0	0	1 979	479	1 500	0
		VIII. alcím összesen:	7 955	7 955	0	0	360 263	358 763	1 500	0
		106. cím összesen:	2 004 280	1 367 259	456 321	180 700	2 469 368	1 839 479	470 675	159 214
		Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés								
		1. Beruházási hitelek	0	0	0	0	77 797	77 797	0	0
		2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	115 436	115 436	0	0
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0	191 684	191 684	0	0
		4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	386 392	386 392	0	0
		Mindösszesen:	3 025 775	2 382 896	462 179	180 700	3 934 654	3 298 907	476 533	159 214

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
2014. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Gyermekvilág Óvoda Dombóvár</i>	47 537	47 070	12 786	12 910	6 000	5 605	0	0	0	0	430	62	1 000	1 861	67 753	67 508
<i>Gyermekvilág Óvoda Dalmand</i>	20 457	19 947	5 483	5 179	1 100	706	0	0	0	0	325	0	0	0	27 365	25 832
<i>Gyermekvilág Óvoda Csikóstóttós</i>	8 682	8 971	2 315	2 392	488	544	0	0	0	0	20	20	0	0	11 505	11 927
Összesen:	76 676	75 988	20 584	20 481	7 588	6 855	0	0	0	0	775	82	1 000	1 861	106 623	105 267

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	174 475	192 010	47 475	51 513	83 350	81 283					6 500	11 500			311 800	336 306
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	20 800	22 821	5 350	5 950	4 150	4 287					700	700			31 000	33 758
<i>Összesen:</i>	<i>195 275</i>	<i>214 831</i>	<i>52 825</i>	<i>57 463</i>	<i>87 500</i>	<i>85 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 200</i>	<i>12 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 800</i>	<i>370 064</i>

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2014. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Közfoglalkoz- tatottak	Összesen
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda						
Dombóvár	11	8	0	1	1	21
Dalmand	4	2	0	0	0	6
Attala	0	0	0	0	0	0
Csikóstóttós	2	2	0	0	0	4
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						0
Bölcsőde	12	0	2	0	2	16
Óvodák Dombóvár	30,5	22	0	2	2	56,5
Óvoda Döbrököz	0	0	0	0	0	0
Óvoda Kaposszekcső	0	0	0	0	0	0
Óvoda Csikóstóttós	0	0	0	0	0	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26	0	47	2	2	77
Városi Könyvtár	6	0	2	0	4	12
Közös Önkormányzati Hivatal						0
Dombóvár	53	0	8	3	8	72
Szakcs	6	0	1	0	0	7
Önkormányzat	3	0	0	0	18	21
Összesen:	153,50	34,00	60,00	8	37	292,5

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2012-14. év

Bevételek megnevezése

	2012. tény	2013. várható	2014. eredeti	2014. mód.
	eFt	eFt	eFt	
Intézményi működési bevételek	567 682	156 737	100 559	114 209
Közhatalmi bevételek	1 313 815	668 422	726 500	679 743
Állami hozzájárulások és támogatások	2 058 200	1 269 678	1 219 688	1 455 005
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	420 632	123 430	127 408	196 611
Előző évi állami támogatás visszatérítés	252	0	0	0
Működési célú pénzeszköztámvétel	603	85 888	0	5 930
Alulfinanszírozás	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	140 653	140 653
Működési célú pénzmaradvány	53 858	104 497	46 259	46 259
Működési célú hitelfelvétel	231 638	10 000	0	0

Kiadások megnevezése

	2012. tény	2013. várható	2014. eredeti	2014. mód.
	eFt	eFt	eFt	
Személyi juttatások	1 941 492	566 208	603 146	661 748
Munkaadót terhelő járulékok	505 886	154 073	162 109	167 229
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 296 301	1 009 309	937 512	1 090 050
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	400 868	704 766	414 009	457 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 510	0	181 507	165 395
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	198 338	92 655	0	115 436
Rövidlejáratú hitel kamata	23 004	18 000	8 000	8 000
Működési célú kölcsönnyújtás	21	0	0	0
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	26	35 500	2 000

Működési célú bevételek összesen:

4 646 680 2 418 652 2 361 067 2 638 410

Működési célú kiadások összesen:

4 416 420 2 545 037 2 341 783 2 666 920

Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	77 953	154 324	188 445	188 445
Fejlesztési célú állami támogatás	22 670	174 087		619 611
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 167	6 000	1 417	5 342
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	470 574	93 259	149 559	149 559
Kölcsönök visszatérülése	3 058	133 280	58 043	58 043
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	255 838	267 244	267 244
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	8 000

Beruházások	126 963	81 375	259 452	198 746
Felújítási kiadások	217 821	144 947	228 069	272 590
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 373	24 102	7 955	360 263
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	147 254	233 328	0	270 956
Hosszú lejáratú hitel kamat	20 237	15 500	0	3 548
Céltartalék	0	191 151	188 516	161 631
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	700	0		

Felhalmozási célú bevételek összesen:

579 422 816 788 664 708 1 296 244

Felhalmozási célú kiadások összesen:

537 348 690 403 683 992 1 267 734

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

13 155

Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

-3 550**Önkormányzati bevételek**

5 239 257 3 235 440 3 025 775 3 934 654

Önkormányzati kiadások

4 950 218 3 235 440 3 025 775 3 934 654

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2014. 01.01. nyitóállomán	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021-től	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	18 331	3 055	15 276							18 331
2.	UniCredit ÖKIF hitel	59 466	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	2 052	59 466
	Összesen:	77 797	11 257	23 478	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	2 052	77 797

A rövid lejáratú hitelek

eFt

[illegible]

Kötvény

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2014. 01.01. nyitóállomán	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021-től	Összesen
1.	Kötvény (eFt-ban)	549 174	39 226	39 226	39 226	39 226	39 226	39 226	39 226	274 592	549 174
	Kötvény (Chf)	2 268 001	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	1134001	2 268 001

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdetete	Kezességvállalás időtartama/ lejáratára	2013. évi záró	2014.	2015.	2016.
1.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000	260 000		
2.	Dombóvári Város- és Lakászgazdálkodási Nkft. (Völgység-Hegyhat folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2013.	2014.04.	8 000	8 000		
3.	Dombóvári Város- és Lakászgazdálkodási Nkft. (OTP rulírozó forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	10 000	2013.	2014.05	10 000	10 000		
4.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. (Hungária folyószámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2013.	2014.08.	6 000	6 000		

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdet	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Kapos ITK. Kht.	készíztető kezesség	35 237	2006.	5 év	6 455			
			44 047						
			(projekt összköltsége)		2011.03				

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2013-2014. évi kifizetési

5.c melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2014.	Összeg (Ft/év) 2013.
elnevezés	száma					
Víztermelés, kezelés, ellátás	3600001	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízidő-közkutak, ivókutak, diszkutak	határozatlan	800 753	787 368
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	víziközmű-lejlesztéssel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok	2014.11.01	4 191 000	381 000
		Szakfeladat összesen:			4 991 753	1 168 368
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3700001	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	76 758	75 475
		Dombóvár 1.tersegi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj			138 346
		Szakfeladat összesen:			76 758	213 821
Települési hulladék vegyes (nem szerves) / nem szerves / begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	3811031	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetési támogatása	határozatlan	3 437 409	3 379 950
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31		2 413 000
		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	522 205	6 161 706
		Szakfeladat összesen:			3 959 614	11 954 656
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3821011	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit Szamaterv Kft.	kézi szeméttárolók ürtítése	megrendelővel	1 985 432	1 984 781
			kommunális hulladéklerakó felügyelete	határozatlan	490 804	482 600
		Szakfeladat összesen:			2 476 236	2 467 381
Városi és közúti szeméti szállítás	4931021	Régió 2007 Kft.	Helyi személynálállítási közszolgáltatás ellátása	2014.03.31	16 541 352	65 059 400
		Szakfeladat összesen:			16 541 352	65 059 400
Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása	5220011	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	8 424	8 283
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-közüti jelzőlámpák	2014.02.28	297	1 754
		Szakfeladat összesen:			8 721	10 037
Lakóingatlanok üzemeltetése	6800011	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget	határozatlan	410 264	369 406
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	10 216	10 045
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-lakóingatlan (Fecskeház)	2014.02.28	61	6 085
		Szakfeladat összesen:			420 541	385 536
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	6800021	CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.	kéményseprés (Teleki 81, Szepesi 1. HO.)	határozatlan	77 843	76 542
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	772 920	3 766 175
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2022.12.31	447 480	2 860 885
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	25 448	17 484
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízidő-ingatlanok	határozatlan	247 210	243 078
		Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlmények közüzemi díjai	határozatlan	399 809	361 126
		Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Kinizsi 37. üzemeltetése	határozatlan	5 869 178	4 445 000
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	41 514	40 820
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös kgt-Népközt. u. 34.	határozatlan	51 114	40 260
		Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt. u-i orvosi rendelő	határozatlan		0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-nem lakóingatlanok	határozatlan	1 834 602	1 803 935
		Gond-X Kft.	Szigetközi lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	279 379	274 709
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2014.02.28	128 428	757 686
		ÖKO-DOMBO KFT	hulladékszállítás-Háziorvosi rendelő -Hóvirág u. 1	határozatlan	51 765	50 900
		Társasház Hunyadi tér buszmegálló	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	37 596	36 968
		Szakfeladat összesen:			10 264 288	14 853 025
Állam- és közügyek ellátása	7500001	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 870 122	3 805 430
		Szakfeladat összesen:			3 870 122	3 805 430
Takarítás	8120001	KOVI-95 KFT.	síkosságmentesítés, hő eltakarítás	2014.03.15	10 929 352	877 824
		TAGE Kft.	szeméttárolók ürtítése, közterület takarítása	2014.01.31	2 038 980	8 568 520
		TAGE Kft.	hőeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehzh szóróanyag	2014.01.31	974 932	0
		Szakfeladat összesen:			13 943 264	9 446 344
Egyéb takarítás	8129001	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	-	0
		KOVI-95 KFT.	síkosságmentesítés, hő eltakarítás	2014.03.15	-	9 868 835
		TAGE Kft.	szeméttárolók ürtítése, közterület takarítása	2014.01.31	-	15 490 236
		TAGE Kft.	hőeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehzh szóróanyag	2014.01.31	-	11 503 620
		Szakfeladat összesen:			-	36 862 691
Zöldterületi kezelés	8130001	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízidő-locsolócsap	határozatlan	147 052	144 594
		Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	36 255 521	35 649 480
		Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	ágapító üzemeltetési költsége	határozatlan		0
		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről	határozatlan	44 831	44 082
		TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	3 683 914	43 468 010
		Szakfeladat összesen:			40 131 318	79 306 166
Önkormányzati jogalkotás	8411121	dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási díj-jogi tanácsadás	határozatlan	5 424 678	5 905 500
		Szakfeladat összesen:			5 424 678	5 905 500
Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása	8411541	Topa és Társa Építési Kft.	Fecskeház felújítása	2014.02.28	8 669 866	13 004 800
		Szakfeladat összesen:			8 669 866	13 004 800
Közüvilágítás	8414021	VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft.	közüvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2016.07.31	5 424 678	1 778 000
		E-ON	közüvilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	40 140 957	39 469 968
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	közüvilágítás	2014.02.28	3 135 880	18 500 766
		Szakfeladat összesen:			48 701 515	59 748 734
Város-, közüvilágítás m.n.s. szolgáltatások	8414031	Balaskó János	városi fűvözenekar felkészítése	2014.12.31	366 120	360 000
		Dvár és körny.Töbpcélú Kist.Társulás	működési kiadásra támogatás	határozatlan	760 200	450 000
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	2014.04.30		501 468
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízidő-szökőkutak	határozatlan	537 424	528 441
		Dr. Erdélyi Ildikó	ügyvédi feladatok ellátása	határozatlan	1 962 184	1 791 760
		Electool Hungary Kft.	elektronikus árjelzés-komm. és közvil. célú áram beszerzés	2014.02.28	184 150	228 600
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Szökőkutak	határozatlan	1 296 964	1 275 284
		Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	megrendelő	459 684	452 000
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás	határozatlan	3 406 893	3 349 944
		INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	közüvilágítás feladatok ellátása-AROP-1.A.5-2013-	2014.10.31	292 100	0
		Magyar Európa Park Szövetség Egyesület	tagdíj	12 204		12 000
		Műnch Ádám e.v.	közüvilágítás villamos energia közbesz. eljárásában	2014.02.28	355 600	355 600
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-szökőkutak	2014.02.28	289 508	1 708 013
		VARITEL Irodatechnika	számítástechnikai szoftverek-AROP-1.A.5-2013-0027.	2014.01.13	1 628 839	-
		Szakfeladat összesen:			11 551 870	11 013 110

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2013-2014. évi kifizetései

5.c melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy		Várható összeg (Ft/év) 2014.	Összeg (Ft/év) 2013.
Ár- és belvízvédelem mel összeffüggő tevékenységek	8425411	ANTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat	megrendelő		0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Vízáttemelők	határozatlan	3 272 035	3 217 340
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-vízáttemelők	2014.02.28	73 217	431 961
		Szakfeladat összesen:			3 345 252	3 649 301
		STRABAG MML Kft.			2014.04.25	5 447 012
Alap- fokú oktatás intézmények, oktatási programjainak komplex támogatása	8520001	késelelmi kamat-"Új K.O.R"			2014.04.25	16 200 000
		Szakfeladat összesen:			5 447 012	16 200 000
Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása	8520211					
		Klebsberg Intézményfenntartó Központ	óvodások szállítása (Dvár-Dalmand)	2014.06.30	1 922 879	1 733 175
		Szakfeladat összesen:			1 922 879	1 733 175
Házi- orvosi ügyelet ellátás	8621021	Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30	3 464 885	2 138 290
		Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30		0
		Szakfeladat összesen:			3 464 885	2 138 290
		dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	2 212 200	2 570 050
Foglalkozás- közvetítés szolgáltatás	8622311	Szakfeladat összesen:			2 212 200	2 570 050
Ifjúság- egészség- ügyi gondozás szolgáltatás	8690421	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola ét. feladat	határozatlan	358 945	392 900
		Szakfeladat összesen:			358 945	392 900
Egéb önkorm. eseti pénzübeli szolgáltatások	8821291	Dosis Alfa Gyógyszertári Bt.	HPV vírus elleni vakcinák	2014.01.05	556 500	1 113 000
		Szakfeladat összesen:			556 500	1 113 000
Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében	8904311	Dombóvári Város-és Lakásgazdalkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 406 996	3 666 667
		Szakfeladat összesen:			4 406 996	3 666 667
Rögi- alkoztatás helye- tesíté- s támogatása	8904421	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-2014.	2014.02.28	192 807	-
		Szakfeladat összesen:			192 807	-
Kultúra- művelődési tevékenységek szervezése	9004001	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére, Pál Napi V.	2016.12.31	1 525 500	1 500 000
		Szakfeladat összesen:			1 525 500	1 500 000
Közmű- üzemeltetés intézmények működésének támogatása	9105025	Művelődési Ház Kht.	működési támogatás	2016.12.31	41 249 978	40 560 450
		Szakfeladat összesen:			41 249 978	40 560 450
Sport- létesítmények működésének és fejlesztésének támogatása	9311021	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-MAV sporttelep (Gyenis A. u. 18.)	határozatlan	6 891 122	6 775 931
		MAV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzemi díjak-MAV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	7 447 767	7 323 271
		Szakfeladat összesen:			14 338 889	14 099 202
		Mindösszesen:			250 053 739	402 828 034

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2013-2014. évi kifizetései

5.c melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2014.	Összeg (Ft/év) 2013.		
elnevezés	száma							
Önkormányzatok és többévi kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	192 189	188 976		
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE/	határozatlan	790 753	668 169		
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 615	7 488		
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 615	7 488		
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	megrendelő	10 888	10 706		
		Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	193 739	190 500		
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (Adóklub Plusz, Közbeszerzési Szemle...)	visszamondásig érvényes	316 312	311 025		
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár, önkormányzat jogtár plusz, jogi adatbank alap)	határozatlan	1 095 325	927 016		
		Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	464 972	457 200		
		Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	514 053	505 460		
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	9 560 824	9 401 007		
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-hivatal	határozatlan	758 940	621 878		
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-hivatal-Szakcs	határozatlan	65 534	37 589		
		Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	30 000	0		
		eKÖZIG Zrt.	licenzdíj, support díj-Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	251 457	247 254		
		eKÖZIG Zrt.	licenzdíj, support díj-Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r-Szakcs	határozatlan	50 776	49 927		
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	2 509 466	2 467 518		
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	458 348	338 015		
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	318 215	156 448		
		ERSTE Bank Hungary Zrt.	hitel és kamata-Skoda Fabia (Szakcs)	2016.11.13	317 304	353 169		
		E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	102 294	75 438		
		EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2013.12.31 (évente meghosszabbítva)	53 812	203 836		
		EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	232 486	228 600		
		Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	82 784	81 400		
		Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más-Szakcs	lekérdezés alapján	70 987	69 800		
		GEO-Gráf Kft.	webtárhely szolg., adatbázis kezelés	2015.02.28	118 051	116 078		
		GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	484 386	476 289		
		GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	373 119	366 882		
		GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	160 548	146 371		
		Grapixx Hosting Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	61 996	60 960		
		HITelekom Távközlési és Kereskedelmi Kft	vezetékes telefonok-Szakcs	határozatlan	41 494	30 983		
		JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü.szoc...modul-Szakcs	határozatlan	242 095	238 048		
		Karádi Attila Csaba e.v.	Karádi Attila Csaba e.v.	határozatlan	109 836	90 000		
		KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /íktató rendszer/ szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	139 492	137 160		
		Komunáldata Kft	2D vonalkóddal ellát.űrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	139 492	137 160		
		KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rednszer felügyelete	határozatlan	1 086 227	1 068 070		
		Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	születési/házassági anyakönyv, anyakönyvi kivonat...	megrendelő	597 941	587 946		
		MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	90 670	89 154		
		Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	178 884	162 894		
		Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	8 870 964	8 722 678		
		Magyar Telecom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefontvonala-Bezerédj 14.	határozatlan	21 357	9 860		
		Magyar Telecom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	161 093	80 260		
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-hivatali épületek mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	2014.02.28 (évente új szerződés!)	227 886	2 278 038		
		Telenor Magyarország Zrt.	helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépés rendsz.karbt	határozatlan	2 400 000	1 397 020		
		Tolna Megyei Kormányhivatal		határozatlan	106 785	105 000		
		Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	94 668	93 086		
		ÓKO-DOMBO KFT	Szabadság 18., Bezerédj 14. kukák ürítése	határozatlan	665 769	600 087		
		Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)		663 875	612 778		
		RELLUM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	102 040	95 334		
		Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	219 570	215 900		
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	1 934 220	1 901 888		
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	4 040 988	7 300 484		
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	801 031	787 641		
		TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet	határozatlan	860 199	674 739		
		TARR Kft.	internet-előfizetési díj-Szakcs	határozatlan	101 659	83 300		
		TARR Kft.	vezetékes telefonok előfizetése	határozatlan	305 100	100 230		
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja	határozatlan	381 507	375 130		
		X-R Copy Kft.	gépek szervize-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.-Szakcs	2016.03.01	312 661	230 576		
		Szakfeladat összesen:					44 707 740	47 154 151

6. melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt

Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év
Intézményi működési bevételek	100 559	100 000	100 000
Helyi adók	654 500	654 500	654 500
Gépjárműadó	45 000	45 000	45 000
Egyéb központi adók	2 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 219 688	1 250 000	1 250 000
Működési célú tám. államháztartáson belülről	127 408	150 000	150 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Pénzmaradvány (működési célú)	46 259	0	0
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	140 653	3 000	4 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>2 361 067</i>	<i>2 227 500</i>	<i>2 228 500</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188 445	150 000	160 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	149 559	100 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 417	1 500	1 500
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	58 043	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	267 244	280 000	300 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>664 708</i>	<i>539 500</i>	<i>675 000</i>
Bevétel összesen:	3 025 775	2 767 000	2 903 500
Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év
Személyi juttatások összesen:	603 146	610 000	615 000
Munkaadót terhelő járulékok	162 109	164 700	166 050
Dologi kiadások	937 512	940 000	945 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	414 009	425 000	430 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	181 507	185 000	185 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	8 000	6 000	6 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	1 000	1 000
Céltartalék működési, általános tartalék	35 500	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>2 341 783</i>	<i>2 341 200</i>	<i>2 357 550</i>
Felújítási kiadások	228 069	209 964	203 000
Beruházások	259 452	184 500	272 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 955	6 336	6 732
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	188 516	25 000	64 218
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>683 992</i>	<i>425 800</i>	<i>545 950</i>
Kiadások összesen:	3 025 775	2 767 000	2 903 500

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	3 032
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	16 579
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	6 000
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (20%)	10 000
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható:

A magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. A magánszemélyek kommunális adója alól 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 873 adózót, a mentesség 2.129 adózót érint.

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 20% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából.

Az önkormányzat a sportszervezetek részére a 9/2014. (I.30.)Kt. határozat alapján ingyenes használatot biztosít a Dombóvár, Földvár u. 18. ingatlanban.

Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	7 879	8 199	8 306	8 169	9 085	8 551	8 093	7 940	8 398	8 810	7 995	9 134	100 559
2	Közhatalmi bevételek	7 900	22 430	230 500	14 555	17 960	12 602	12 620	21 543	275 000	15 390	13 500	82 500	726 500
	ebből helyi adó	5 400	19 930	216 490	12 055	15 460	2 902	4 120	16 913	257 100	12 890	11 000	80 240	654 500
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	5 000	6 000	8 000	8 000	25 000	10 000	19 445	12 500	20 000	28 000	45 000	188 445
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	146 363	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	97 575	1 219 688
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	7 500	8 000	10 368	52 743	13 368	20 000	34 000	8 368	20 363	18 743	35 368	49 563	278 384
	ebből működésre	5 000	6 000	8 368	12 743	8 368	16 000	14 000	8 368	13 863	12 743	13 368	8 587	127 408
	ebből fejlesztésre	2 500	2 000	2 000	40 000	5 000	4 000	20 000	0	6 500	6 000	22 000	40 976	150 976
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfin.)	313 503	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 043	0	140 653	0	0	512 199
7	Bevételek együtt (1+...+6)	484 645	141 204	362 749	191 042	155 988	173 728	172 288	162 914	413 836	301 171	182 438	283 772	3 025 775
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összes bevétel (7+8)	484 645	141 204	362 749	191 042	155 988	173 728	172 288	162 914	413 836	301 171	182 438	283 772	3 025 775
Kiadások														
10	Személyi juttatás	51 746	50 322	51 476	51 476	48 024	49 454	49 212	50 203	49 478	50 690	51 851	49 214	603 146
11	Munkaadókat terhelő járulék	13 663	13 294	14 054	14 054	13 148	13 315	13 315	13 684	13 422	13 684	14 054	12 422	162 109
12	Dologi kiadás	78 000	79 000	77 000	80 500	80 000	77 800	77 500	79 500	78 750	79 500	79 000	78 962	945 512
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 500	18 000	18 700	18 500	11 800	10 800	15 700	12 500	17 500	14 757	12 750	181 507
14	Egyéb működési célú kiadás	35 588	34 992	35 588	33 504	35 550	33 950	35 000	35 800	33 300	34 000	32 847	33 890	414 009
15	Működési kiadások (10+...+14)	193 997	193 108	196 118	198 234	195 222	186 319	185 827	194 887	187 450	195 374	192 509	187 238	2 306 283
16	Felújítás	6 500	5 900	8 250	25 000	15 500	15 000	22 160	26 000	35 000	14 759	28 000	26 000	228 069
17	Beruházás	1 500	7 500	13 000	40 000	18 500	15 000	20 000	35 000	25 000	31 082	25 000	27 870	259 452
18	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	1 000	1 200	1 000	1 000	250	250	755	500	500	500	7 955
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	8 500	13 900	22 250	66 200	35 000	31 000	42 410	61 250	60 755	46 341	53 500	54 370	495 476
20	Céltartalék, általános tartalék					15 000	25 000	26 000	35 000	25 000	22 000	22 400	53 616	224 016
21	Kiadások együtt (15+19+20)	202 497	207 008	218 368	264 434	245 222	242 319	254 237	291 137	273 205	263 715	268 409	295 224	3 025 775
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Összes kiadás (21+22)	202 497	207 008	218 368	264 434	245 222	242 319	254 237	291 137	273 205	263 715	268 409	295 224	3 025 775
24	7-21 eltérése (+/-)	282 148	-65 804	144 381	-73 392	-89 234	-68 591	-81 949	-128 223	140 631	37 456	-85 971	-11 452	0
25	9-23 eltérése (+/-)	282 148	-65 804	144 381	-73 392	-89 234	-68 591	-81 949	-128 223	140 631	37 456	-85 971	-11 452	0
26	Záró pénzkészlet	282 148	216 344	360 725	287 333	198 099	129 508	47 559	-80 664	59 967	97 423	11 452	0	0

Intézmények finanszírozása 2014. évben

eFt

	Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami Normatív támoga- tás + TB	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
<i>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda összesen</i>	<i>76 676</i>	<i>20 584</i>	<i>7 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 775</i>	<i>106 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>326</i>	<i>92 325</i>	<i>13 972</i>	<i>106 623</i>	<i>106 297</i>
Gyermekvilág Dombóvár	47 537	12 786	6 000	0	0	1 430	67 753	0	0	326	62 692	4 735	67 753	67 427
Gyermekvilág Dalmand	20 457	5 483	1 100	0	0	325	27 365	0	0	0	21 328	6 037	27 365	27 365
Gyermekvilág Csikóstóttós	8 682	2 315	488	0	0	20	11 505	0	0	0	8 305	3 200	11 505	11 505
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	150 000	40 000	28 000			15 910	233 910	6 600		1 280	202 720	23 310	233 910	226 030
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	120 962	32 226	150 000	0	0	4 790	307 978	80 959	0	3 102	171 656	52 261	307 978	223 917
Városi Könyvtár	14 050	3 750	11 884	0	0	500	30 184	2 000	0	1 392	0	26 792	30 184	26 792
Közös Önkormányzati Hivatal	195 275	52 825	87 500	0	0	7 200	342 800	2 000	20 739	1 146	227 901	91 014	342 800	318 915
Összesen:	556 963	149 385	284 972	0	0	30 175	1 021 495	91 559	20 739	7 246	694 602	207 349	1 021 495	901 951

**2014. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	387
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	1 000
Továbbképzés támogatása	2 000
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	715
Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)	10 315

Összesen: 14 417

Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők) 3 334

Lakásépítés,- vásárlás támogatása 1 600

Engedélyezett létszám 2014. évre 74 fő

- Dombóvár 67 fő (3 fő rehabos, 4 fő közfogl.)

- Szakcsi Kirendeltség 7 fő

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. és 2014. években**

Bevételek						
<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2013.12. 31-ig</i>	<i>Ft</i> <i>Összesen</i>
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért				
	támogatás		141 232 143		63 944 706	205 176 849
	összesen:		141 232 143	0	63 944 706	205 176 849
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál				
	támogatás		16 498 252	0	5 499 418	21 997 670
	összesen:		16 498 252	0	5 499 418	21 997 670
Bevételek összesen:			157 730 395	0	69 444 124	227 174 519

*Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. és 2014. években*

Kiadások							Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2014.	2015.	2013.12. 31-ig	Összesen	
1	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	<i>Együtt a jövőért</i>					
	kiadás	személyi	11 128 844	0	10 022 099	21 150 943	
		járadék	3 456 456	0	2 516 198	5 972 654	
		építés	41 773 964	0	1 955 391	43 729 355	
		eszközbeszerzés	102 550 869	0		102 550 869	
		igénybe vett szolgáltatások, anyagköltség	11 595 988	0	5 526 916	17 122 904	
		tartalék	14 650 124	0	0	14 650 124	
	összesen:		185 156 245	0	20 020 604	205 176 849	
2	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	<i>Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál</i>					
	kiadás	személyi	2 660 000	0	0	2 660 000	
		járadék	718 200	0	0	718 200	
		felhalmozási	1 651 000	0	0	1 651 000	
		dologi	16 968 470	0	0	16 968 470	
	összesen:		21 997 670	0	0	21 997 670	
Kiadások összesen:			207 153 915	0	20 020 604	227 174 519	