

1. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzat					
2012. évi bevételei					
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
eFt					
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000	133 481
		1.2. Szakcs	23 700	24 533	24 533
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000	15 171
		összesen:	179 700	180 533	173 185
	IV.	Támogatásértéktű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		3 811	3 810
		összesen:		3 811	3 810
		101. cím összesen:	179 700	184 344	176 995
102		József Attila ÁMK			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000	3 646
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	1 649	1 649
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	1 246	1 246
		összesen:	5 375	6 895	6 541
	IV.	Támogatásértéktű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 259	1 103
		1.2. TÁMOP 3.1.7.		1 644	1 800
		1.3. Pályázatok		123	122
		1.4. TÁMOP 3.1.5.		3 309	3 309
		1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás		1 499	1 499
		1.6. TÁMOP 3.2.4.		4 090	4 090
		1.7. Daland		196	195
		összesen:		12 120	12 118
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TÁMOP 3.1.7.		1 100	943
		összesen:		1 100	943
		102. cím összesen:	5 375	20 115	19 602
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500	2 130
	IV.	Támogatásértéktű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		845	844
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		777	777
		3. TÁMOP 3.1.5-09.		4 067	4 067
		4. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		50	50
		5. Tankönyvjutalék		98	98
		összesen:		5 837	5 836
		103. cím összesen:	3 500	9 337	7 966
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500	1 695
		1.1. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000	3 771
		1.2. Csikóstóttósi Óvoda	749	749	721
		1.3. Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 982	5 982
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955	8 663
		1.5. Csikóstóttósi Ált. Iskola	618	702	702
		1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000	3 085
		1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	30 562
		1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 880	6 880
		1.9. Egységes Iskola Döbrököz		47	49
		1.10. Döbröközi Óvoda		29	30
		1.11. Kaposszekcsői Óvoda		43	43
		összesen:	66 822	68 887	62 183

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Bölcsőde		904	852
		1.1. Dombóvári Óvodák		2 696	2 696
		1.2. Döbröközi Óvoda		0	0
		1.3. Kaposszekcsői Óvoda		0	0
		1.4. Csikóstóttósi Óvoda		0	0
		1.5. Belvárosi Ált. Iskola		3 873	3 713
		1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	66
		1.7. Csikóstóttósi Ált. Iskola		21	21
		1.8. Egységes Iskola Dombóvár		4 550	4 549
		1.9. Egységes Iskola Döbrököz		84	84
		1.10. Kollégiumi intézményegység		1 494	1 493
		1.11. Alapfokú Művészetoktatás		250	250
		összesen:		13 938	13 724
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. Egységes Iskola Dombóvár		15 480	15 480
		2.2. Dombóvári Óvodák		388	388
		összesen:		15 868	15 868
		104. cím összesen:	66 822	98 693	91 775
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	62 000	56 552
	III	Felhalmozási és tökejellegű bevétel		180	142
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 680	1 680
		1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő		2 757	2 757
		1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		22 348	22 347
		összesen:		26 785	26 784
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TISZK-től átvett		1 486	1 486
		összesen:		1 486	1 486
		105. cím összesen:	92 000	90 451	84 964
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000	43 325
		106. cím összesen:	50 000	50 000	43 325
107		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I.	Intézményi működési bevétel	6 000	6 000	4 830
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578	1 530
		2. Közfoglalkoztatás		828	828
		összesen:		2 406	2 358
		107. cím összesen:	6 000	8 406	7 188
108		Városi Könyvtár			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100	7 853	7 852
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 184	935
		1.2. TÁMOP 3.2.4.-08		1 705	1 954
		1.3. NAV 1% visszatérítés		90	90
		1.4. Mozkönyvtár bevételei		0	0
		összesen:		2 979	2 979
		108. cím összesen:	2 100	10 832	10 831
		101-108. intézmények összesen	405 497	472 178	442 646
109		Polgármesteri Hivatal			
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000	36 000	11 592
	III	Felhalmozási és tökejellegű bevétel			
		1. Ford Mondeo eladása		3 200	0
		összesen:		3 200	0
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		1 165	1 165
		összesen:		1 165	1 165
		111. cím összesen	36 000	40 365	12 757

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
110		Önkormányzat			
	I.	Intézményi saját bevétel			
		1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000	71 692
		1.2. Kamat, hozam	5 300	9 933	
		1.2.1. Működési kamat			3 758
		1.2.2. Felhalmozási kamat			
		1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	16 064	16 064
		1.4. Egyéb működési bevételek		23 110	22 555
		1.5. DRV.Zrt-től kapott bevétel			85 423
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>138 107</i>	<i>199 492</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
		2.1 Helyi adók			
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	58 523	58 523
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 067	28 068
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	13 610	13 610
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000	459 406
		<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>560 200</i>	<i>559 607</i>
		2.2. Átengedett központi adók			
		2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740	615 740
		2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	108 754
		2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>	<i>724 494</i>
		2.3. Egyéb sajátos bevételek			
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	14 176
		2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	15 535	15 538
		<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>31 535</i>	<i>29 714</i>
		<i>Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:</i>	<i>1 324 740</i>	<i>1 327 475</i>	<i>1 313 815</i>
		I. cím összesen:	1 431 797	1 465 582	1 513 307
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
		1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 493 225	1 493 225
		<i>összesen:</i>	<i>1 505 772</i>	<i>1 493 225</i>	<i>1 493 225</i>
		2. Normatív kötött felhasználású támogatások			
		2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 598	2 598
		2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160	4 160
		2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585	585
		2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	88 672	88 672
		2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	21 624	21 624
		2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	4 965	4 965
		2.7. Szociális továbbképzés	190	190	190
		2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	340	340
		2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 640	2 640
		2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	12 578	12 578
		2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	88 039	88 039
		2.12. Ápolási díj	37 413	34 426	34 426
		2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	41 232	41 232
		2.14. Adósságkezelés	6 300	6 009	6 009
		2.15. Óvodáztatási támogatás		260	260
		<i>összesen:</i>	<i>339 455</i>	<i>308 318</i>	<i>308 318</i>
		3. Fejlesztési célú támogatások			
		4. Központosított előirányzatok			
		4.1. Közműfejlesztési támogatás		751	751
		4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 917	2 917
		4.3. Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		460	460
		4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám.		122	122
		4.5. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		1 884	1 884
		4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		1 536	1 536
		4.7. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása		6 523	6 523
		4.8. EU Önerőalap ÚJ K.O.R. Új Kaposmenti Oktatási Rendszer		13 965	13 965
		4.9. EU Önerőalap hagyomány és megújulás		7 083	7 083
		4.10. EU önerőalap: Dombóvári térségi szennyvízkezelésének kiépítése		871	871
		4.10. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		73	73
		4.11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási neveléssel küzdő gyermekek tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok		3 770	3 770
		4.12. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakisk.		2 352	2 352
		<i>összesen:</i>		<i>42 307</i>	<i>42 307</i>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
		5. Egyéb központi támogatások			
		5.1. Keresetkiegészítés		96 736	96 736
		5.2. Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány formájában)		5 510	5 510
		összesen:		102 246	102 246
		6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		134 774	134 774
		összesen:		134 774	134 774
		II. cím összesen:	1 845 227	2 080 870	2 080 870
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000	10 700
		2. Önkormányzati vagyron bérbeadás			
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000	5 880
		2.2. Ivóvízminőség-javító program (KIOP) bérleti díja	30 000	38 780	38 780
		3. Osztalék bevétel, hozam, felhalmozási kamat	10 000	16 276	16 276
		4. Felhalmozási kamat, hozam			6 175
		III. cím összesen:	223 000	238 056	77 811
	IV.	Támogatásértéktű bevételek			
		1. Támogatásértéktű működési bevételek			
		1.1. József A. ÁMK működésére			
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 583	32 783
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	11 879	11 879
		1.2. ESZI működtetésére			
		1.2.1. Szakcs	2 928	4 395	4 395
		1.2.2. Gyulaj	52	1 310	1 310
		1.3. APOK működésére			
		1.3.1. Kaposzsekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455	44 446
		1.3.2. Döbrökőz	37 676	40 277	40 277
		1.3.3. Kapospula	6 449	6 449	6 285
		1.3.4. Nak	1 109	1 109	1 023
		1.3.5. Attala	4 053	4 053	3 704
		1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000	8 000	4 763
		1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 525	111 526
		1.6. Mezőőri támogatás	1 200	1 200	1 200
		1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	31 020	31 021
		1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216	2 712
		1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól			
		1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499	8 499
		1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
		1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000	8 000
		1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343	3 343
		1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 153	1 153
		1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
		1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás		2 018	2 018
		1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcsolódó pótlék		269	268
		1.14. Pénzbeli támogatás		5 672	5 672
		1.15. Német Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás önrész			129
		1.16. Előző évi állami támogatás visszatérülés			252
		1.17. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem			15 646
		összesen:	320 870	341 231	352 110
		2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
		2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 096
		2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
		2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	0
		2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719	252 636
		2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090	19 090
		2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654	1 566
		2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrökőz	2 414	2 414	2 414
		2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrökőz	2 500	2 500	0
		2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	0	0
		2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	80 971	74 861
		2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	0	0
		2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	0	0
		2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	0	0
		2.11. Otthonteremtési támogatás		8 206	7 156
		2.12. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015		73 251	73 250
		összesen:	476 480	511 908	452 277

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
		IV. cím összesen:	797 350	853 139	804 387
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		1.1 Lakosságtól			
		1.1.1. HPV oltás önrésze	200	429	429
		1.1.2 Kismamák bérlet támogatás önrésze		34	34
		1.2 Vállalkozóktól		140	140
		összesen:	200	603	603
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	355
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozójárulás	9 150	9 150	4 812
		összesen:	12 150	12 150	5 167
		V. cím összesen	12 350	12 753	5 770
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	0
		1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	0
		összesen:	19 066	19 066	0
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	0
		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400	4 400	1 241
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208	1 818	1 817
		összesen:	83 608	84 218	3 058
		VI. cím összesen:	102 674	103 284	3 058
		110. cím összesen:	4 412 398	4 753 684	4 485 203
	Összesen:		4 853 895	5 266 227	4 940 606
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
		1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		0	0
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552	0	0
		3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	0	0
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		0	0
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		0	0
		6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239	45 239	0
		6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356	0
		7. József A. ÁMK		0	0
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		0	0
		9. Városi Könyvtár		0	0
		Összesen:	127 732	123 595	0
		2. Tervezett működési célú pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505	2 506
		2. Illyés Gyula Gimnázium		1 490	1 490
		3. Apáczai Oktatási Központ		8 264	8 264
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		2 707	2 708
		6.1 Polgármesteri Hivatal			
		7. József A. ÁMK		2 542	2 542
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		876	876
		9. Városi Könyvtár		468	469
		10. Dombóvár Város Önkormányzata			35 003
		Összesen:	0	18 852	53 858
	VIII. Finanszírozási bevételek				
		1. Hitelek			
		1.1 Működési hitel	283 358	229 928	231 638
		1.2 Beruházási hitel			
		Összesen:	283 358	229 928	231 638
		Összesen:	5 264 985	5 638 602	5 226 102
		Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			13 155
	Mindösszesen:		5 264 985	5 638 602	5 239 257

lethez		1. oldal	2. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez		
		Önkormányzat			
		2012. évi kiadásai			
					eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti	módosított	teljesített
			előirányzat	előirányzat	adatok
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	219 443	210 568
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	57 992	54 818
	III.	Dologi kiadások	141 981	149 504	147 965
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Szakcs		150	150
		összesen:		150	150
		101. cím összesen:	398 291	427 089	413 501
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	244 577	243 478
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	67 231	63 001
	III.	Dologi kiadások	74 440	83 283	80 950
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	4 102	3 841
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. TÁMOP pályázat		2 076	2 075
		összesen:		2 076	2 075
		102. cím összesen:	355 612	401 269	393 345
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	129 749	129 736
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	34 078	34 078
	III.	Dologi kiadások	26 201	29 712	27 455
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 328	4 670	4 670
		103. cím összesen:	171 831	198 209	195 939
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	681 250	678 091
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	179 999	178 445
	III.	Dologi kiadások	230 938	251 123	231 362
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 316	9 809
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. 1 db gázszámoló vásárlása (Kaposzsekcso)	254	254	0
		2. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		15 480	15 480
		3. Egységes Iskola Döbrököz notebook		180	180
		4. Döbröközi Óvoda mászóka		229	229
		5. Egységes Iskola Dombóvár vírusirtó		105	105
		6. Kollégium		0	0
		7. Egységes Iskola nyomtató vásárlás		125	125
		8. Belvárosi iskola fénymásoló vásárlás		388	387
		9. Dombóvári Óvodák TÁMOP 3.1.7. pályázatból		388	387
		10. Egységes Iskola Döbrököz		140	140
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	254	17 289	17 033
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Kollégium		946	946
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>		946	946
		104. cím összesen:	1 034 973	1 140 977	1 115 686
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I.	Személyi juttatások előir.	222 340	245 708	237 988
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	63 195	61 774
	III.	Dologi kiadások	106 075	101 948	102 938
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	28 829	28 200
	V.	Felújítási kiadások		187	187
	VI.	Felhalmozási kiadások		0	
		1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		1 486	1 486
		összesen:		1 486	1 486
		105. cím összesen:	393 218	441 353	432 573
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I.	Személyi juttatások előir.	88 716	96 644	91 176
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	25 248	23 928
	III.	Dologi kiadások	71 070	79 060	72 739
	V.	Felhalmozási kiadások		279	0
		106. cím összesen:	183 355	201 231	187 843

Cím	Alcím	Cím neve	2. oldal	eredeti	módosított	teljesített
				előirányzat	előirányzat	adatok
107		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ				
	I.	Személyi juttatások előir.		67 802	86 245	85 050
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.		18 170	27 870	21 581
	III.	Dologi kiadások		23 201	22 705	20 925
	IV.	Ellátottak juttatása		4 100	3 985	3 990
	V.	Felhalmozási kiadások ("Biztos Kezdet")			144	143
		107. cím összesen		113 273	140 949	131 689
108		Városi Könyvtár				
	I.	Személyi juttatások előir.		12 115	16 782	16 690
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.		3 268	4 429	4 428
	III.	Dologi kiadások		11 369	16 597	12 103
		108. cím összesen		26 752	37 808	33 221
		101-108. intézmények összesen		2 677 305	2 988 885	2 903 797
109		Polgármesteri Hivatal				
	I.	Személyi juttatás előirányzata		260 288	248 643	223 896
		<i>ebből KEOP Konda pályázaiban elszámolt bér</i>				318
		<i>ebből TÁMOP pályázatra elszámolt bér</i>				832
	II.	Munkaadót terh. járulék		66 228	62 957	56 651
		<i>ebből KEOP Konda pályázatban elszámolt járulék</i>				86
		<i>ebből TÁMOP pályázatra elszámolt járulék</i>				225
	III.	Dologi kiadások		110 000	98 712	76 564
	V.	Felhalmozási kiadások				
		1. Fénymásoló vásárlása			400	400
		2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete			426	261
		3. Vírusirtó			986	0
		<i>összesen:</i>			<i>1 812</i>	<i>661</i>
		109. cím összesen:		436 516	412 124	357 772
110		Önkormányzat				
	I.	Személyi juttatás előirányzata				
		1. Mezőőrök		3 096	3 136	3 143
		2. KEOP Konda		2 293	2 293	0
		3. Képviselők juttatása			18 742	18 125
		4. Közfoglalkoztatás			2 067	2 355
		5. Projektmenedzsment Nkft v.a.			250	250
		6. Városi rendezvények				314
		7. Testvér városi kapcsolatok				49
		8. Civil Tanács működéséből személyi juttatás				44
		9. József Attila ÁMK salakos sportpálya felújítása közfoglalkoztatási rész				506
		10. Gyerekek utaztatása				33
		I. cím összesen:		5 389	26 488	24 819
	II.	Munkaadót terh. járulék				
		1. Mezőőrök		736	747	753
		2. KEOP Konda		557	557	0
		3. Képviselők juttatása			5 060	4 604
		4. Közfoglalkoztatás			313	329
		5. Projektmenedzsment Nkft v.a.			61	61
		6. Segélyeket terhelő járulékok			1 192	1 192
		7. Városi rendezvények				85
		8. Testvérvárosi kapcsolatok				9
		9. Civil Tanács működési kiadásaiból járulék				12
		10. József Attila ÁMK salakos sportpálya felújítása közfoglalkoztatás				137
		II. cím összesen:		1 293	7 930	7 182
	III.	Dologi kiadások				
		1. Polgármesteri keret		500	0	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás		5 000	5 000	4 860
		3. Foglalkoztatás étl. szolg.		4 294	4 294	3 912
		4. Intézményi gáz		89 000	89 000	76 067
		5. Város- és községgazdálkodás		10 000	10 000	6 757
		6. Helyi utak fenntartása		20 000	20 000	9 608
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás		8 000	10 334	10 334
		8. Ingatlanok üzemeltetése		8 000	16 650	18 588
		9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése		5 334	5 334	4 613
		10. Köztisztaság, parkfenntartás				
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás		80 000	67 500	59 929
		10.2 Utak szennyeződés mentesítése		32 000	32 300	32 275
		10.3 Zöldterület kezelés		80 000	92 200	92 151

Cím	Alcím	Cím neve	3. oldal	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
		11. Temetőfenntartás		1 500	1 500	103
		12. Közvilágítás		61 000	61 000	57 016
		13. Katasztrófa védelem		300	300	186
		14. Környezet- és természetvédelmi feladatok		3 000	3 000	983
		15. Szerződéses szociális ellátások				
		15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás		4 000	4 000	4 000
		15.2. Közfoglalkoztatás önerő		12 000	8 766	3 193
		16. Kamatfizetés				
		16.1 Beruházási hitel, kötvény		25 000	25 000	20 237
		16.2 Működési hitel után		18 000	23 005	23 004
		16.3. Működési kamat áhb-n belül				61
		17. Központi orvosi ügyelet		3 400	3 400	2 524
		18. Iskolabusz dalmendi iskolások		4 550	4 550	4 437
		19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat		250	250	132
		20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)		1 966	1 966	1 966
		21. Buszmegállók javítása, üvegezése		300	300	0
		22. Jogi tanácsadás		5 560	6 864	5 827
		23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)		6 000	6 000	1 545
		24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)		1 500	1 500	57
		25. Városi rendezvények		2 263	1 763	1 298
		26. Idősek karácsonya		35	35	35
		27. Áfa befizetés		12 758	23 414	24 080
		28. Állami támogatás visszafizetés		219	219	219
		29. DVMSE üzemeltetés		30 000	31 830	31 830
		30. Testvérvárosi kapcsolatok		2 000	900	1 122
		31. Állami támogatás visszafizetése (előző évi normatíva visszafizetés)			17 116	15 712
		31.1. Állami támogatás visszafizetés/ egyéb befizetési kötelezettség				608
		32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei			2 000	0
		33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége			500	0
		34. Szakképzés bonyolítására			3 000	0
		35. DVMSE vízóraakna létesítése			1 073	1 073
		36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése			2 527	2 527
		37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény			254	0
		38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai			17 500	16 404
		39. Helyi tömegközlekedés biztosítása			8 000	0
		40. Szoborcsoport			1 905	0
		41. Gyermekek utaztatása			2 660	1 170
		42. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt			3 422	3 732
		43. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben			2 036	2 036
		44. Úszásoktatás: uszodahasználati díj			6 000	8 600
		45. Civil Tanács működése				644
		46. TÁMOP. Együtt a jövőért dologi kiadásai				409
		47. KEOP Kis-Konda patak völgyében élőhely helyreállítás dologi kiadásai				482
		48. KEOP Kistérségi szennyvízberuházáshoz kapcsolódó dologi kiadások				169
		49. Térségi Szennyvízkezelési Társulás éves tagdíj				10 026
		III. cím összesen:		537 729	630 167	566 541
	V.	Felhalmozási kiadás				
		1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.		14 642	14 642	0
		2. Ingatlan vétel		15 000	15 000	10 862
		2.1. Részesedés vásárlás a Dombóvári Művelődési Ház Nkft-ben				120
		2.2. DRV Zrt. Részvény vásárlás				10
		2.3. KEOP Kistérségi szennyvízberuházás (ingatlan vétel)				723
		3. Településrendezési terv		250	250	0
		4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop		6 602	0	0
		5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben		93 175	74 862	74 862
		6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása		300	300	272
		7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz		1 359	1 359	1 210
		8. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt			812	812
		9. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015			73 251	0
		10. Szigliget-Radnóti utca				147
		11. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem				15 810
		12.. Művelődési ház eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadás				587
		V. cím összesen:		131 328	180 476	105 415
	VI.	Felújítások				
		1. Járda felújítások		3 000	1 000	0
		2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)		500	500	0
		3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt		199 511	195 946	195 945
		4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkővezés)		1 000	1 000	0
		5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem		54 864	54 864	0
		6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem		2 000	2 000	0
		7. Arany János téri parkolók javítása		1 400	1 400	0

Cím	Alcím	Cím neve	4. oldal	eredeti	módosított	teljesített
				előirányzat	előirányzat	adatok
		8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok		1 000	1 000	74
		9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK		19 000	19 000	18 360
		10. Möricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása		300	300	0
		11. Pál ház felújítása		2 237	2 237	2 309
		12. Kaposkecső Liget lakótelep 5. egyedi villamosüzemű központi fűtés			3 658	0
		VI. cím összesen:		284 812	282 905	216 688
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz				
		1. Államháztartáson belül				
		1.1. Többszáz társulás működésére		5 992	9 011	8 660
		1.2. Katasztrófavédelem maradvány		19 209	19 209	19 291
		1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság		2 000	2 000	2 000
		1.4. Nemzetiségek támogatása		2 000	2 750	4 200
		1.5. Állami gondozási díj átadása				166
		1.6. Döbrököz Község Önkormányzatnak átadott étkezés				8 908
		1.7. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat				3 116
		<i>Összesen:</i>		<i>29 201</i>	<i>32 970</i>	<i>46 341</i>
		2. Államháztartáson kívül				
		2.1. Művelődési Ház Nkft.		41 961	41 961	41 961
		2.1.1. Városi rendezvényekre			1 000	1 000
		2.1.2. 3 fő foglalkoztatására átadott				432
		2.2. Sporttámogatások				
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek		30 000	23 950	21 292
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat		3 500	3 500	0
		2.4. Iskola egészségügyi feladat		300	300	155
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás		4 500	4 500	0
		2.6. Kaposvári TISZK működésére		8 000	8 000	5 739
		2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére		9 646	10 026	0
		2.8. Belvíz elvezetési program		7 000	7 000	0
		2.9. 2011. évi START program		3 000	3 000	709
		2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre		8 500	8 500	0
		2.11. Munkahelyteremtés támogatása		3 000	3 000	0
		2.12. Civil szervezetek támogatása		5 000	4 420	3 515
		2.13. Kapos Alapítvány		1 750	1 750	1 750
		2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére		3 000	3 600	3 600
		2.15. Polgárőrség		1 000	1 000	1 000
		2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása			603	0
		2.17. Polgármesteri keret			400	400
		2.18. TM. Foglalkoztatási Nkft. támogatás				169
		<i>Összesen:</i>		<i>130 157</i>	<i>126 510</i>	<i>81 722</i>
		3. Önkormányzat által folyósított ellátások				
		3.1. Időskorúak járadéka		2 500	2 798	2 798
		3.2. Aktív korúak ellátása				
		3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére		4 200	3 257	3 257
		3.2.2. 55 életévet betöltötték részére (2011. decemberi)		1 757	1 757	1 757
		3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére		13 243	9 184	9 185
		3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		140 000	112 997	112 997
		3.3. Ápolási díj		49 000	47 059	47 059
		3.4. Átmeneti segély		15 000	15 000	14 282
		3.5. Lakásfenntartási támogatás		45 000	47 206	47 206
		3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		270	270	270
		3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 200	1 154	1 154
		3.8. Temetési segély		1 300	1 300	918
		3.9. Köztemetés		2 000	2 102	2 102
		3.10. Közgyógyellátás		1 000	1 000	481
		3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		7 000	7 467	7 467
		3.12. Kismamák utazási támogatása		100	154	149
		3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás		1 000	3 000	2 208
		3.14. Óvodáztatási támogatás		250	260	260
		3.15. Iskolatej ellátás		6 983	6 983	6 038
		3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			1 806	1 806
		3.17. Kiegészítő gyermekvéd.támogatáshoz kapcsolódó pótlék			269	269
		3.18. Pénzbeli támogatás			5 672	5 661
		3.19. Természetben nyújtott egyszeri támogatás (Erzsébet utalvány)			5 510	5 481
		<i>Összesen:</i>		<i>291 803</i>	<i>276 205</i>	<i>272 805</i>
		VII. cím összesen:		451 161	435 685	400 868
	VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök				
		1. Államháztartáson belül				
		1.1. Kapos ITK kezességvállalás			15 492	15 492
		<i>Összesen:</i>			<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
		2. Államháztartáson kívül				
		2.1. Közműfejlesztési támogatás			751	751
		2.2. Otthonteremtési támogatás			8 206	8 130
		<i>összesen:</i>			<i>8 957</i>	<i>8 881</i>

Cím	Alcím	Cím neve	5. oldal	eredeti	módosított	teljesített
				előirányzat	előirányzat	adatok
		VIII. cím összesen:		0	24 449	24 373
	IX.	Adott kölcsönök				
		1. Működési célra				
		1.1. Hamulások Alapítvány működésére			100	21
		Összesen:			100	21
		2. Felhalmozási célra				
		2.1. Munkáltatói kölcsön				700
		Összesen:				700
		IX. cím összesen:		0	100	721
	X.	Céltartalék				
		1. Pályázati saját forrás				
		1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000		
		2. Gemenc Volán Zrt.	0	0		
		3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	0		
		4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000		
		5. Bérletkés építési program felújítás	43 000	39 342		
		6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066		
		7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000		
		8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000		
		9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000			
		10. Intézményi kávéterem	50 000	0		
		11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		689		
		12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000		
		13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg		0		
		14. 2012. évi normatíva lemondás				
		X. cím összesen:	363 558	292 097		0
	XI.	Általános tartalék				
		1. Általános tartalék	20 000	456		
		XI. cím összesen:	20 000	456		0
		110. cím összesen:	1 795 270	1 880 753		1 346 607
		Mindösszesen:	4 909 091	5 281 762		4 608 176
		Hitel törlesztés, kötvény tőketörlesztés				
		1. Beruházási hitelek	53 912	53 912		51 512
		2. Folyószámlahitel	198 338	198 338		198 338
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644		95 742
		Összesen:	355 894	355 894		345 592
		Mindösszesen:	5 264 985	5 637 656		4 953 768
		Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				-3 550
		Mindösszesen:	5 264 985	5 637 656		4 950 218

Egyesített Szociális Intézmény
2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyesített Szoc. Int.Dvár	163 946	180 176	172 343	44 542	47 809	44 792	108 467	115 726	115 125	0						316 955	343 711	332 260
Szoc.Otthon Szakcs	22 700	23 263	22 118	5 800	5 953	5 795	21 000	21 719	21 611		150	150				49 500	51 085	49 674
Szoc.Otthon Gyulaj	15 246	16 004	16 107	4 076	4 230	4 231	12 514	12 059	11 229							31 836	32 293	31 567
Összesen:	201 892	219 443	210 568	54 418	57 992	54 818	141 981	149 504	147 965	0	150	150	0	0	0	398 291	427 089	413 501

József Attila ÁMK

2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
József Attila ÁMK Dombóvár	169 789	192 889	192 888	45 622	53 818	49 961	43 532	51 144	49 808		2 076	2 075	3 400	3 522	3 262	262 343	303 449	297 994
Ált. Isk.Dalmand	33 007	34 882	34 238	8 561	9 011	8 897	22 243	23 079	22 333				336	339	338	64 147	67 311	65 806
Ált. Isk. Attala	16 043	16 806	16 352	4 198	4 402	4 143	8 665	9 060	8 805				216	241	241	29 122	30 509	29 541
Összesen:	218 839	244 577	243 478	58 381	67 231	63 001	74 440	83 283	80 946	0	2 076	2 075	3 952	4 102	3 841	355 612	401 269	393 341

Apáczai Oktatási Központ

2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadások			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 472	5 360	1 160	1 641	1 422	500	366	365										5 960	7 479	7 147
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	23 390	22 546	4 857	6 280	6 160	4 272	6 226	6 226										27 929	35 896	34 932
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	102 982	102 953	24 600	26 528	26 158	21 201	24 423	18 257		388	387							138 603	154 321	147 755
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 808	18 425	4 338	4 898	4 898	4 740	5 309	2 359		229	229							26 725	29 244	25 911
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	12 141	11 752	3 086	3 234	3 098	5 310	6 380	2 653										19 995	21 755	17 503
<i>Csikóstóttói Óvoda</i>	8 614	9 053	9 099	2 320	2 439	2 384	4 382	4 306	4 304										15 316	15 798	15 787
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	183 071	182 392	44 936	48 475	48 065	36 630	40 248	39 420		388	387				4 848	4 848	4 280	253 705	277 030	274 544
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	57 406	57 406	14 415	15 253	15 252	33 495	32 602	27 536	254	254	0				1 032	1 064	1 063	103 461	106 579	101 257
<i>Csikóstóttói Ált.Iskola</i>	12 172	12 892	13 383	3 231	3 425	3 598	4 002	3 978	4 476							336	336	255	19 741	20 631	21 712
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	139 821	138 631	35 949	37 473	37 100	34 119	39 173	39 171		15 710	15 710				3 468	3 576	3 168	206 909	235 753	233 780
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	42 910	42 910	10 748	11 295	11 295	8 891	9 563	9 812		320	320				1 464	1 492	1 043	61 931	65 580	65 380
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	34 794	34 793	8 156	9 056	9 055	59 690	64 595	63 030					946	946				98 218	109 391	107 824
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	38 510	38 441	8 916	10 002	9 960	13 706	13 954	13 752										56 480	62 466	62 153
Összesen:	625 921	681 250	678 091	166 712	179 999	178 445	230 938	251 123	231 361	254	17 289	17 033	0	946	946	11 148	11 316	9 809	1 034 973	1 141 923	1 115 685

2012. évi pénzmaradvány elszámolása

eFt

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrektíós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2012. évi finansz. elszámolás	2012. évi állami tám. elsz.
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	6 171	541	0	6 712	1	0
József Attila ÁMK	1 851	2 111	0	3 962	3 449	-2 169
<i>Dombóvár</i>				0		-1 418
<i>Dalmand</i>				0		-531
<i>Attala</i>				0		-220
Apáczai Oktatási Központ	681	4 573	0	5 254	14 065	-2 745
<i>Főigazgatóság</i>				0		0
<i>Bölcsődei Intézményegység</i>				0		0
<i>Óvodák Dombóvár</i>				0		1 226
<i>Óvodák Döbrököz</i>				0		290
<i>Óvodák Kaposszekcső</i>				0		770
<i>Óvodák Csikóstóttós</i>				0		176
<i>Belvárosi Általános Iskola Tagintézmény</i>				0		-444
<i>Kaposszekcsői Ált. Isk. Tagintézmény</i>				0		908
<i>Csikóstóttósi Ált. Isk. Tagintézmény</i>				0		-756
<i>Egységes Iskola Dombóvár</i>				0		-4 072
<i>Egységes Iskola Döbrököz</i>				0		-31
<i>Kollégiumi Intézményegység</i>				0		-727
<i>Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység</i>				0		-85
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	692	-50	0	642	257	107
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	1 667	572	0	2 239	5 803	442
Városi Könyvtár	1 012	-215		797	3 789	0
Egyesített Szociális Intézmény	3 186	335	0	3 521	2 718	961
<i>Dombóvár</i>				0		1 435
<i>Szakcs</i>				0		-47
<i>Gyulaj</i>				0		-427
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	2 695	-652	-1 426	617	1 249	-2 337
Polgármesteri Hivatal	1 774	-769		1 005	25 739	0
Dombóvár Város Önkormányzata	347 496	-101 342	0	246 154	-57 070	-4 371
Összesen:	367 225	-94 896	-1 426	270 903	0	-10 112

2012. évi pénzmaradvány elszámolása

Intézmény	Felhasználási jogcím
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	6 712
2012. évi szállítói tartozás rendezésére	616
Egyéb rövid lejáratú tartozás	124
Dologi kiadásokra	5 972
József Attila AMK	3 962
2012. évi állami támogatás rendezése	2 169
Apáczai Oktatási Központ	5 254
2012. évi állami támogatás rendezése	2 745
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	642
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	2 239
2012. évi szállítói tartozás rendezésére	168
Dologi kiadásokra	2 071
Városi Könyvtár	797
2012. évi szállítói tartozás rendezésére	211
Dologi kiadásokra	586
Egyesített Szociális Intézmény	3 521
2012. évi szállítói tartozás rendezésére	3 079
Dologi kiadásokra	442
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	617
2012. évi állami támogatás rendezése	2 337
Polgármesteri Hivatal	1 005
2012. évi szállítói tartozás kiegyenlítésére	1 005
Dombóvár Város Önkormányzata	246 154
2012. évi szállítói tartozás kiegyenlítésére	10 145
Működési hitel visszafizetése	231 638
Állami támogatás visszafizetésére	4 371
Összesen:	270 903

2012. évi felújítások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
Ingatlanok felújítása	0	147
ÁFA	0	40
Apáczai Oktatási Központ		
Ingatlanok felújítása	0	757
ÁFA	0	189
Dombóvár Város Önkormányzata		
Ingatlanok felújítása	226 802	247 447
ÁFA	58 010	35 458
Összesen:	284 812	284 038

rendeletehez

eFt

Teljesítés
dec. 31-ig

147

40

757

189

194 867

21 821

217 821

4/2. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2012. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Oktatási Központ			
Immateriális javak	0	83	83
Gépek, berendezések és felszerelések	200	13 586	13 332
ÁFA	54	3 620	3 618
József Attila ÁMK			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 868	1 634
ÁFA	0	208	441
Egyesített Szociális Intézmény			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	118	118
ÁFA	0	32	32
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 170	1 170
ÁFA	0	316	316
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	113	113
ÁFA	0	31	30
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	279	0
Polgármesteri Hivatal			
Immateriális javak	0	1 202	206
Gépek, berendezések és felszerelések	0	315	315
ÁFA	0	295	140
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak	196	236	40
Ingatlan	15 236	73 568	25 330
Földterület	0	0	485
Gépek, berendezések és felszerelések	76 635	59 976	59 376
ÁFA	24 619	32 054	20 054
Befektetési célú részesedések vásárlása	14 642	14 642	130
Összesen:	131 582	203 712	126 963

Kimutatás az önkormányzat 2012. évi vagyonáról

eszközök

eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek			Járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Polgármesteri Hivatal	22 088	19 275	2 813	180	180	0	51 987	50 126	1 861	13 721	13 167	554
Dombóvár Város Önkormányzata	83 939	76 294	7 645	12 286 604	1 922 021	10 364 583	124 899	55 192	69 707	37 444	37 365	79
Egyesített Szociális Intézmény	1 822	1 656	166	0	0	0	15 544	12 652	2 892	9 527	9 527	0
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 881	2 881	0	0	0	0	12 666	11 758	908	1 005	441	564
"Kapaszkodó"	478	478	0	0	0	0	7 443	5 201	2 242	3 313	2 209	1 104
Városi Könyvtár	1 425	797	628	0	0	0	4 286	4 286	0	0	0	0
József Attila ÁMK	599	373	226	0	0	0	26 939	21 987	4 952	253	253	0
Illyés Gy. Gimnázium	357	131	226	0	0	0	21 232	19 482	1 750	3 340	3 340	0
Apáczai Oktatási Központ	7 979	7 483	496	0	0	0	223 103	180 234	42 869	4 948	3 657	1 291
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	7 749	7 144	605	0	0	0	185 185	161 514	23 671	25 343	24 916	427
Összesen:	129 317	116 512	12 805	12 286 784	1 922 201	10 364 583	673 284	522 432	150 852	98 894	94 875	4 019

	Átadott eszközök			Beruhá-zások	Befektetett eszközök	Készletek	Köve- lések	Értékpapírok	Pénzeszköz ök	Egyéb aktív pü. Elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	165	0	1 774	3 112	10 279
Dombóvár Város Önkormányzata	2 571 969	427 803	2 144 166	173 064	581 425	0	154 697	0	349 276	7 815	13 852 457
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	1 581	1 968	0	23 851	1 068	31 526
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	0	609	1 005	0	6 171	541	9 798
"Kapaszkodó"	0	0	0	0	0	0	417	0	1 667	695	6 125
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	2 254	75	0	1 012	152	4 121
József Attila ÁMK	0	0	0	0	0	0	7	0	1 851	3 089	10 125
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	30	70	0	692	194	2 962
Apáczai Oktatási Központ	0	0	0	0	0	470	2 204	0	681	4 697	52 708
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	0	0	0	959	0	1 324	5 488	0	2 695	4 483	39 652
Összesen:	2 571 969	427 803	2 144 166	174 023	581 425	6 268	166 096	0	389 670	25 846	14 019 753

**Kimutatás az önkormányzat 2012. évi vagyonáról
források**

						eFt
Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	2 701	1 005	0	2 692	3 881	10 279
Dombóvár Város Önkormányzata	11 460 094	346 606	1 581 123	454 149	10 485	13 852 457
Egyesített Szociális Intézmény	3 528	3 521	0	3 079	21 398	31 526
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 346	6712	0	740	0	9 798
"Kapaszkodó"	3 595	2 239	0	168	123	6 125
Városi Könyvtár	2 746	797	0	211	367	4 121
József Attila AMK	1 140	3 962	0	4 045	978	10 125
Illyés Gy. Gimnázium	1 795	642	0	281	244	2 962
Apáczai Oktatási Központ	42 818	5 254	0	4 512	124	52 708
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	28 007	6 689	0	4 467	489	39 652
Összesen:	11 548 770	377 427	1 581 123	474 344	38 089	14 019 753

Dombóvár

Eszköz analitika - kataszter összesített lista

Ingatlanvagyon-kataszter

2012. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
forgalomképtelen földterület állománya	866	3 690 766 465	0	3 690 766 465
korlátozottan forgalomképes földterületek	19	23 930 800	0	23 930 800
törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	64	158 681 303	0	158 681 303
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	28	114 132 909	0	114 132 909
törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya	67	102 920 598	0	102 920 598
forgalomképtelen erdők állománya	13	3 949 300	0	3 949 300
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	1	22 000	0	22 000
forgalomképes erdők állománya	6	873 000	0	873 000
forgalomképtelen épületek állománya	6	27 952 853	3394840	24 558 013
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	54	3 221 060 254	559 562 261	2 661 497 993
forgalomképes épületek állománya	21	129 163 809	21 409 116	107 754 693
forgalomképtelen építmények állománya	1674	3 964 076 212	1 127 514 797	2 836 561 415
korlátozottan forgalomképes építmények	159	785 030 066	192 171 017	592 859 049
forgalomképes építmények állománya	21	54 329 307	15 437 384	38 891 923
0-ig leírt forgalomképtelen épületek	1	72 000	72 000	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	1	1 376 000	1 376 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	1	143 350	143 350	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	5	940 512	940 512	0
0-ig leírt korlátozottan forgóképes vagyonért. jog	1	180 000	180 000	0
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek	22	70 391 911	0	70 391 911
üzemeltetésre átadott forgalomképes telkek	23	9 413 100	0	9 413 100
üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	5 544 288	28 731 441
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek	31	1 516 121 619	158 632 018	1 357 489 601
üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	38	147 817 288	41 815 647	106 001 641
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	9 333 267	120 244 859
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	92	291 061 946	61 726 844	229 335 102
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	19	2 328 396	788 120	1 540 276
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek	3	1 315 823	1 315 823	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	17	5 268 713	5 268 713	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	4	49 963	49 963	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	25	574 549	574 549	0
Összesen	3287	14 494 981 757	2 207 250 509	12 287 731 248

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlaglétsszám					Zárólétsszám				
	engedélyezett				tényleges	engedélyezett				tényleges
	szakmai	technikai	közfogl.	összesen	összesen	szakmai	technikai	közfogl.	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény										
Dombóvár	67	26,75	5	98,75	92	67	26,75	5	98,75	94
Szakcs	10	3		13	14	10	3		13	12
Gyulaj	9	0		9	8	9	0		9	9
József Attila Általános Művelődési Központ	63,5	22,65	1	87,15	86	65	22,65	1	88,65	88
Tagiskolák: Dalmand	10	4		14	16	10	4		14	16
Attala	4,5	3		7,5	7	4,5	3		7,5	9
Illyés Gy. Gimnázium	45	10	1	56	48	45	10	1	56	48
Apáczai Oktatási Központ										
Főigazgatóság	1	1,75		2,75	2	1	1,75		2,75	2
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	12,5	1	71	54	58	12,5	1	71,5	53
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	7		22,5	17	16	7		23	18
Kollégiumi intézményegység	5	14,75	1	20,75	19	5	14,75	1	20,75	18
Belvárosi Általános Iskola	63,5	19,75	2	85,25	78	67	19,25	2	88,25	78
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	3		23,5	18	21	3		24	20
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	8		26	25	19,5	8		27,5	26
Csikóstóttósi telephely	5,5	1		6,5	6	5,5	1		6,5	6
APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	30,5	18,625	2	51,125	50	30,5	18,625	2	51,125	51
Döbröközi Óvoda	6	3		9	9	6	3		9	9
Kaposszekcsői Óvoda	3	3,5		6,5	6	3	3,5		6,5	6
Csikóstóttósi telephely	3	2		5	5	3	2		5	5
Bölcsődei intézményegység	12	1,5	1	14,5	16	12	1,5	1	14,5	16
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	80	42,65		122,65	106	73	42,65		115,65	106
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	34	23,6		57,6	52	34	23,6		57,6	51
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	37	2	1	40	44	43	2	1	46	44
Városi Könyvtár	6,5	1,5	1	9	9	6,5	1,5	1	9	10
Polgármesteri Hivatal	81	12	1	94	88	81	12	1	94	92
Önkormányzat	2	0	2	4	4	2	0	2	4	4
Összesen:	690,5	247,525	19	957,025	879	697,5	247,025	19	963,525	891

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2 806
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 534
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	6 000
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

Az önkormányzat a 57/2008.(XII.19.) sz. rendelet alapján
a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta:

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 793 adózót,
a mentesség 1.984 adózót érint.

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A támogatás pontos összege az adóbevallások
beadását követően (május 31.) határozható csak meg.

Hosszú lejáratú beruházási hitelek

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2012.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 101 800		15 275 450	45 826 350	15 275 450
2	CIB Beruházási hitel-panel	15 034 618		6 333 332	8 701 286	6 333 332
3	Raiffeisen Panel plusz hitel	36 000 000		7 200 000	28 800 000	12 000 000
4	ÖKIF hitel (UniCredit)	210 000 000		22 702 800	187 297 200	22 702 800
	Összesen:	322 136 418	0	51 511 582	270 624 836	56 311 582
5	Kötvény	1 658 296 800		95 742 000	1 464 439 500	97 629 300
		(6 480 000 CHF)		(405 000 CHF)	(6 075 000 CHF)	(405 000 CHF)
	Mindösszesen:	1 980 433 218	0	147 253 582	1 735 064 336	153 940 882

Hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2012. 01.01.	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány 2012. 12.31.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2027.	Összesen
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 101 800	0	15 275 450	45 826 350	15 275 450	15 275 450	15 275 450	0	0	0	45 826 350
2	CIB Beruházási hitel-panel	15 034 618	0	6 333 332	8 701 286	6 333 332	2 367 954	0	0	0	0	8 701 286
3	Panel plusz hitel	36 000 000	0	7 200 000	28 800 000	12 000 000	9 600 000	7 200 000	0	0	0	28 800 000
4	ÖKIF hitel (UniCredit)	210 000 000	0	22 702 800	187 297 200	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	73 783 200	187 297 200
	Összesen:	322 136 418	0	51 511 582	270 624 836	56 311 582	49 946 204	45 178 250	22 702 800	22 702 800	73 783 200	270 624 836
5	Kötvény	1 658 296 800		95 742 000	1 464 439 500	97 629 300	97 629 300	97 629 300	97 629 300	97 629 300	976 293 000	1 464 439 500
	Mindösszesen:	1 980 433 218	0	147 253 582	1 735 064 336	153 940 882	147 575 504	142 807 550	120 332 100	120 332 100	1 050 076 200	1 735 064 336

Rövid lejáratú hitelek						
Sorsz.	Megnevezés	2012. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2012. évi záró állomány	Ft Következő évi törlesztés
1	Folyószámlahitel	198 337 530	231 637 529	198 337 530	231 637 529	231 637 529
2	Munkabérhitel	0	0	0	0	0
	Összesen:	198 337 530	231 637 529	198 337 530	231 637 529	231 637 529

Garancia és kezességvállalás**Garancia és kezességvállalás (függő)**

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2012. évi záró	2013.	2014.	2015.	2016-tól
1.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000		260 000		
2.	Dombóvári Város- és Lakásüzemeltetési Nkft. (Völgység-Hegyhát folyósámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2012.	2013.04.	8 000	8 000			
3.	Dombóvári Város- és Lakásüzemeltetési Nkft. (OTP ruóírózó forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	10 000	2012.	2013.02.	10 000	10 000			
4.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladéküzemeltetési Kft. (Hungária folyósámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2012.	2013.08.	6 000	6 000		260 000	

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	15 492	15 493	6 455		
			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03					

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2012. év

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat üzem., igazg., sport és kult. feladatai	19 799	80 661 126	19 799	80 661 126	0	0
Közzetű igazgatás alap hj.	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	23 015	6 352 140	23 015	6 352 140	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	273	7 807 800	273	7 807 800	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	33 515	1 876 840	33 515	1 876 840	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár.	1 110	8 579 190	1 110	8 579 190	0	0
Lakott külterülettel kapcs. fel.	164	428 368	164	428 368	0	0
Települési folyékony hull.	10 000	1 000 000	8 305	830 500	-1 695	-169 500
Üdülöhelyi feladatok	8 000 000	12 000 000	13 610 400	20 415 600	5 610 400	8 415 600
Pénzbeli szoc. jutt.	0	117 027 856	0	117 027 856	0	0
Családsegítés	33 515	13 238 425	33 515	13 238 425	0	0
Gyermekjóléti	33 515	13 238 425	33 515	13 238 425	0	0
Tanyagondnok	12	1 996 550	12	1 996 550	0	0
Szociális étkeztetés	143	7 916 480	150	8 304 000	7	387 520
Házi segítségnyújtás	151	25 078 080	150	24 912 000	-1	-166 080
Időskorúak nappali intézményi ellátása	25	2 214 500	27	2 391 660	2	177 160
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	4 867 200	13	5 272 800	1	405 600
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	2 061 000	10	2 061 000	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 152 500	27	5 564 700	2	412 200
Bentlakásos intézményi ellátás demens	37	26 294 050	38	27 004 700	1	710 650
Bentlakásos intézményi ellátás átlagos	119	75 642 350	118	75 006 700	-1	-635 650
Átmeneti elhelyezés (gondozóház, CSÁO, helyettes sz.	35	22 247 750	36	22 883 400	1	635 650
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12	5 620 200	12	5 620 200	0	0
Bölcsődei ellátás	35	17 293 500	35	17 293 500	0	0
Óvodai nevelés 8hó	759	96 350 000	754	95 723 333	-5	-626 667
Óvodai nevelés 4hó	723	45 903 333	744	47 235 000	21	1 331 667
Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf.	397	35 563 333	397	35 563 333	0	0

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Iskolai oktatás 8hó 3. évf.	230	20 993 333	230	20 993 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	232	24 126 667	232	24 126 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf.	443	46 843 333	442	46 686 667	-1	-156 666
Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf.	407	48 723 333	406	48 723 333	-1	0
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	373	16 685 000	373	16 685 000	0	0
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	230	10 496 667	234	10 653 333	4	156 666
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	245	12 690 000	248	12 846 667	3	156 667
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	438	23 108 333	438	23 108 333	0	0
Iskolai oktatás 4hó 7-8. évf.	396	23 735 000	392	23 500 000	-4	-235 000
Középfokú iskola 8hó 9-10. évf.	561	73 163 333	559	72 850 000	-2	-313 333
Középfokú iskola 8hó 11-13. évf.	627	96 820 000	626	96 663 333	-1	-156 667
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	496	32 351 667	507	33 056 667	11	705 000
Középfokú iskola 4hó 11-13. évf.	640	49 428 333	637	49 193 333	-3	-235 000
Szakmai elméleti képzés 8hó	719	81 623 333	686	77 863 333	-33	-3 760 000
Szakmai elméleti képzés 4hó	642	36 425 000	614	34 858 333	-28	-1 566 667
Zeneművészet minősített 8hó	281	19 740 000	281	19 740 000	0	0
Táncművészet minősített 8hó	39	1 096 667	38	1 096 667	-1	0
Zeneművészet minősített 4hó	304	10 731 667	287	10 105 000	-17	-626 667
Táncművészet minősített 4hó	65	940 000	62	861 667	-3	-78 333
Kollégium 8hó	152	28 983 333	146	27 886 667	-6	-1 096 666
Kollégium 4hó	149	14 178 333	144	13 708 333	-5	-470 000
Napközi 8 hó 1-4. évf.	82	1 253 333	68	1 096 667	-14	-156 666
Napközi 8 hó 5-8. évf.	253	2 506 667	200	2 036 667	-53	-470 000
Iskolaotthon 8 hó 1-4. évf.	763	15 353 333	761	15 353 333	-2	0
Napközi 4hó 1-4. évf.	55	391 667	70	548 333	15	156 666
Napközi 4hó 5-8. évf.	219	1 096 667	277	1 410 000	58	313 333
Iskolaotthon 4hó 1-4. évf.	794	7 990 000	791	7 990 000	-3	0
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	295	6 883 333	293	6 836 667	-2	-46 666
Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 4hó	0	0	9	105 000	9	105 000
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó	237	2 765 000	228	2 660 000	-9	-105 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	34	2 221 333	46	3 005 333	12	784 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	42	1 372 000	23	751 333	-19	-620 667
Gyakorlat első évfolyam 8hó	130	11 890 667	194	17 744 533	64	5 853 866

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Gyakorlat első évfolyam 4hó	73	3 338 533	96	4 390 400	23	1 051 867
Gyakorlat utolsó évfolyam 8hó	132	5 174 400	74	2 900 800	-58	-2 273 600
Gyakorlat utolsó évfolyam 4hó	125	2 450 000	31	607 600	-94	-1 842 400
Gyakorlat tanulószereződés 8hó	398	5 200 533	335	4 377 333	-63	-823 200
Gyakorlat tanulószereződés 4hó	377	2 463 067	417	2 724 400	40	261 333
SNI magántanuló 8hó	5	746 667	5	746 667	0	0
SNI magántanuló 4hó	7	522 667	5	373 333	-2	-149 334
SNI testi fogyatékos 8hó	11	2 628 267	11	2 628 267	0	0
SNI testi fogyatékos 4hó	15	1 792 000	15	1 792 000	0	0
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogy. 8hó	48	5 734 400	51	6 092 800	3	358 400
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogy. 4hó	45	2 688 000	54	3 225 600	9	537 600
SNI megism. funkció, viselkedés fejl. rendell. 8hó	171	17 875 200	176	18 397 867	5	522 667
SNI megism. funkció, viselkedés fejl. rendell. 4hó	171	8 937 600	187	9 773 867	16	836 267
Nem magyar nyelven nev. 8hó	690	18 400 000	690	18 400 000	0	0
Roma kisebbségi 8hó	6	160 000	6	160 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	719	9 586 667	709	9 453 333	-10	-133 334
Roma kisebbségi 4hó	6	80 000	6	80 000	0	0
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	324	1 944 000	279	1 674 000	-45	-270 000
Szakmai vizsga lebonyolítása	281	1 686 000	268	1 608 000	-13	-78 000
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	851	8 680 200	830	8 466 000	-21	-214 200
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	873	4 452 300	803	4 095 300	-70	-357 000
Társulás (új) 8hó	537	11 456 000	537	11 456 000	0	0
Társulás (új) 4hó	545	5 813 333	527	5 621 333	-18	-192 000
Társulás 8hó	175	3 733 333	173	3 690 667	-2	-42 666
Társulás 4hó	156	1 664 000	153	1 632 000	-3	-32 000
Összesen		1 493 225 495		1 499 401 245		6 175 750

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt feladattal terhelt	eFt Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	751	751	0	0
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	122	122	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	460	460	0	0
Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	21 918	21 918	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16 139	14 983	0	-1 156
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 917	2 917	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	42 307	41 151	0	-1 156
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás	134 774	134 774	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	185 184	185 184	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	96 736	96 719	0	-17

Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Feladattal terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8hó	412	1 730 400	400	1 680 000	1 680 000	0	-50 400
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4hó	413	867 300	381	800 100	800 100	0	-67 200
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8hó	160	2 773 333	159	2 756 000	2 756 000	0	-17 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4hó	160	1 386 667	156	1 352 000	1 352 000	0	-34 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8hó	9	390 000	8	346 667	346 667	0	-43 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4hó	9	195 000	12	260 000	260 000	0	65 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1 304	88 672 000	1 189	80 852 000	80 852 000	0	-7 820 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8hó	2 860	3 336 667	2 856	3 332 000	3 332 000	0	-4 667
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4hó	2 792	1 628 667	2 790	1 627 500	1 627 500	0	-1 167
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 802	21 624 000	1 775	21 300 000	21 300 000	0	-324 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	116	190 240	116	190 240	190 240	0	0
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	5	340 000	6	408 000	408 000	0	68 000
Összesen:	10 042	123 134 274	9 848	114 904 507	114 904 507	0	-8 229 767

A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01. Jövedelemkülönbség mérséklés	456 137 668	0
02. Lakhelyen maradó SZJA (8%)	159 602 080	159 602 080
03. Iparüzési adóerőképesség	327 339 852	327 339 852
04. Lakosok száma (2011. január 1-jén)	19 799	19 799
05. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	24 594	24 594
06. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	47 633	47 285
07. Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	23 038	22 691
08. Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	456 137 668	449 257 668
09. Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10. Beszámítási korlát	708 342 602	0
11. Beszámítás	0	0
12. 2012. évi jövedelmkülönbség mérséklés	456 137 668	449 257 668
13. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	6 880 000
14. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

2012. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	eFt Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>Eszközök</i>						
Befektetett eszközök	15 070 610		15 070 610	13 431 873		13 431 873
Inmateriális javak	6 378		6 378	12 805		12 805
Tárgyi eszközök	11 035 968		11 035 968	10 693 477		10 693 477
Befektetett pénzügyi eszközök	586 175		586 175	581 425		581 425
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	3 442 089		3 442 089	2 144 166		2 144 166
Forgóeszközök	363 896		363 896	587 880		587 880
Készletek	7 904		7 904	6 268		6 268
Követelések	167 861		167 861	166 096		166 096
Értékpapírok	0		0	0		0
Pénzeszközök	158 735		158 735	389 670		389 670
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29 396		29 396	25 846		25 846
<i>Eszközök összesen</i>	15 434 506		15 434 506	14 019 753		14 019 753
<i>Források</i>						
Saját tőke	12 738 258		12 738 258	11 548 770		11 548 770
Induló tőke	10 694 947		10 694 947	10 694 408		10 694 408
Tőkeváltozások	2 043 311		2 043 311	854 362		854 362
Értékelési tartalék	0		0	0		0
Tartalékok összesen	158 951		158 951	377 427		377 427
Költségvetési tartalékok	159 854		159 854	376 903		376 903
Vállalkozási tartalékok	-903		-903	524		524
Kötelezettségek összesen	2 537 297		2 537 297	2 093 556		2 093 556
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 822 877		1 822 877	1 581 123		1 581 123
Rövid lejáratú kötelezettségek	685 239		685 239	474 344		474 344
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 181		29 181	38 089		38 089
<i>Források összesen</i>	15 434 506		15 434 506	14 019 753		14 019 753

2012. évi beszámoló

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés
Személyi juttatások	1 816 104	1 995 529	1 941 492
Munkaadót terhelő járulékok	438 086	530 929	505 886
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 376 004	1 462 811	1 339 542
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	321 004	312 675	317 811
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	130 157	123 010	83 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 784	52 902	50 510
Felújítás	284 812	284 038	217 821
Felhalmozási kiadások	131 582	203 712	126 963
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	15 492	15 492
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	0	8 957	8 881
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	700
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	100	21
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>4 525 533</i>	<i>4 990 155</i>	<i>4 608 176</i>
Hosszú lejáratú hitelek	157 556	157 556	147 254
Rövid lejáratú hitelek	198 338	198 338	198 338
<i>ebből likvid hitelek kiadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>355 894</i>	<i>355 894</i>	<i>345 592</i>
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	<i>4 881 427</i>	<i>5 346 049</i>	<i>4 953 768</i>
Pénzforgalom nélküli kiadások	383 558	292 553	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 550
Kiadások összesen	5 264 985	5 638 602	4 950 218
Intézményi működési bevételek	548 554	559 775	567 682
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 324 740	1 327 475	1 313 815
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	200	603	603
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	320 870	410 272	420 632
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	223 000	241 436	77 953
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>69 000</i>	<i>56 466</i>	<i>38 795</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	476 480	530 362	470 574
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	12 150	12 150	5 167
Támogatások, kiegészítések	1 845 227	2 080 870	2 081 122
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>1 845 227</i>	<i>2 080 870</i>	<i>2 080 870</i>
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	83 608	84 218	3 058
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	19 066	19 066	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 853 895	5 266 227	4 940 606
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	283 358	229 928	231 638
<i>ebből likvid hitelek bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	283 358	229 928	231 638

Pénzforgalmi bevételek	5 137 253	5 496 155	5 172 244
Pénzforgalom nélküli bevételek	127 732	142 447	53 858
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			13 155
Bevételek összesen	5 264 985	5 638 602	5 239 257
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	328 362	276 072	332 430
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek			
és kiadások különbsége	72 536	125 966	386 288
Finanszírozási műveletek eredménye	-72 536	-125 966	-113 954
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	16 705

2012. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	132 044		132 044	367 225		367 225
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	26 907		26 907	10 202		10 202
Előző években képzett tartalékok maradványa	-110 324		-110 324	105 098		105 098
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-38		-38	1 426		1 426
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	269 313		269 313	270 903		270 903
Finanszírozásból származó korrekciók	-35 376		-35 376	-10 112		-10 112
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	233 937		233 937	260 791		260 791
Vállalk. maradványból alaptev. ellátásra felhaszn. összeg	0		0	0		0
Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	233 937		233 937	260 791		260 791
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alaptól folyósított pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>150 843</i>		<i>150 843</i>	<i>240 620</i>		<i>240 620</i>
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	<i>86 174</i>		<i>86 174</i>	<i>20 171</i>		<i>20 171</i>

2012. évi beszámoló
Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	1 588	0	1 588	5847	0	5 847
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
Váll. tev. forgatási célú finansz., passzív pü. elszám. bev.	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység bevételei	1 588	0	1 588	5847	0	5 847
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	1 033	0	1 033	4421	0	4 421
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	1 033	0	1 033	4421	0	4 421
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	555	0	555	1426	0	1 426
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény	0	0	0	0	0	0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv.	555	0	555	1426	0	1 426
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	555	0	0	1426	0	1 426

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2010-12. év**

Bevételek megnevezése

	2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554	559 775	567 682
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 327 475	1 313 815
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227	2 058 200	2 058 200
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870	410 272	420 632
Előző évi államitámogatás visszatérítés					252
Működési célú pénzeszköztárvétel	7 871	4 475	200	603	603
Alulfinanszírozás	0	21 448	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	11 950	19 066	19 066	0
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0	18 852	53 858
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358	229 928	231 638
Működési célú bevételek összesen:	5 166 604	5 316 123	4 342 015	4 624 171	4 646 680
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	241 436	77 953
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	22 670	22 670
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	5 167
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	530 362	470 574
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	84 218	3 058
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	123 595	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	0
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 512 909	2 347 313	922 970	1 014 431	579 422
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					13 155
Önkormányzati bevételek	6 679 513	7 663 436	5 264 985	5 638 602	5 239 257

Kiadások megnevezése

	2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 995 529	1 941 492
Munkaadót terhelő járulékok	569 993	561 366	438 086	530 929	505 886
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 333 004	1 414 806	1 296 301
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	435 685	400 868
Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784	52 902	50 510
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338	198 338	198 338
Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000	23 005	23 004
Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	100	21
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	75 000	3 145	0
Működési célú kiadások összesen:	5 047 899	5 241 930	4 357 477	4 654 439	4 416 420
Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	203 712	126 963
Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	284 038	217 821
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	24 449	24 373
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556	147 254
Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000	20 237
Céltartalék	0	0	308 558	289 408	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	0	700
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 174 822	2 313 189	907 508	984 163	537 348
Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások					-3 550
Önkormányzati kiadások	6 222 721	7 555 119	5 264 985	5 638 602	4 950 218

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

Bevételek			
szám	azonosító	program, projekt neve	Ft 2012
1	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program megvalósítása Dombóváron	
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás		
	támogatás		1 530 384
	összesen:		1 530 384
2	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás		
	támogatás		0
	összesen:		0
3	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050	Tanulás a tanulókért	
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium		
	támogatás		4 066 770
	összesen:		4 066 770
4	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109	Pedagógusképzések	
	József Attila ÁMK		
	támogatás		3 308 984
	összesen:		3 308 984
5	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben	
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium		
	támogatás		0
	összesen:		0

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

6	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Városi Könyvtár	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben	támogatás	1 953 973
			összesen:	1 953 973
7	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 József Attila ÁMK	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben	támogatás	0
			összesen:	0
8	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0266 József Attila ÁMK	A kompetencia alapú oktatás elterjesztése - A József Attila ÁMK Általános Iskolájának felkészülése a referenciainstítúción munkára	támogatás	2 743 457
			összesen:	2 743 457
9	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0430 APOK Egységes Iskola Dombóvár	Oktatási kötelekben	támogatás	3 294 845
			összesen:	3 294 845
10	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0400 APOK Szivárvány Óvoda	Óvodaközpontú nevelést mindenkinek!	támogatás	1 560 246
			összesen:	1 560 246
11	TÁMOP-3.2.4.-A/11-1-2012-0065 József Attila ÁMK	Tanulni kell újra, meg újra...	támogatás	4 089 665
			összesen:	4 089 665
12	DDOP-5.1.3/C-2008-0015 Önkormányzat	Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében	támogatás	16 095 830
			összesen:	16 095 830
13	DDOP-5.1.3/C-2008-0009 Önkormányzat	Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	támogatás	5 207 617
			összesen:	5 207 617

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

14	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007	Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása		
	Önkormányzat			
	támogatás		EU-s támogatás	19 089 913
			EU önerő alap	7 082 613
	összesen:			26 172 526
15	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021	„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer		
	Önkormányzat			
	támogatás		EU-s támogatás	252 635 810
			EU önerő alap	13 964 584
	összesen:			266 600 394
16	KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés		
	Önkormányzat			
	támogatás		EU-s támogatás	0
			EU önerő alap	870 631
	összesen:			870 631
17	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben		
	Önkormányzat			
	támogatás			74 861 420
	összesen:			74 861 420
18	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019	Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében		
	Önkormányzat			
	támogatás			15 645 889
	összesen:			15 645 889
19	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	„Együtt a jövőért”		
	Önkormányzat			
	támogatás		előleg	73 250 621
	összesen:			73 250 621

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

Kiadások			Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2012.
1	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron	
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás		
	kiadás	személyi	907 817
		járulékok	228 103
		építés	
		eszközbeszerzés	0
		dologi	29 676
		átadott	0
	összesen:		1 165 596
2	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás		
	kiadás	személyi	0
		járulékok	0
		építés, felújítás, eszközbeszerzés	0
		dologi	0
	összesen:		0
3	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050	Tanulás a tanulókért	
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium		
	kiadás	személyi	2 071 431
		járulékok	553 161
		felhalmozási	0
		dologi	1 071 342
	összesen:		3 695 934

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

4	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109 József Attila ÁMK	Pedagógusképzések		
	kiadás	személyi	525 390	
		járadékok	139 712	
		felhalmozási		
		dologi	722 580	
	összesen:		1 387 682	
5	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben		
	kiadás	személyi	113 000	
		járadékok	22 934	
		felhalmozási	0	
		dologi	656 602	
	összesen:		792 536	
6	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Városi Könyvtár	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben		
	kiadás	személyi	153 150	
		járadékok	38 025	
		felhalmozási	0	
		dologi	863 303	
	összesen:		1 054 478	
7	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 József Attila ÁMK	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben		
	kiadás	személyi	0	
		járadékok	0	
		felhalmozási	0	
		dologi	313 589	
	összesen:		313 589	

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

8	TÁMOP-3.1.7.-112-2011-0266 József Attila ÁMK	<i>A kompetencia alapú oktatás elterjesztése - A József Attila ÁMK Általános Iskolájának felkészülése a referenciaintézményi munkára</i>	
		kiadás	személyi járulékok felhalmozási dologi
			280 000 73 712 1 099 967 2 411 052
		összesen:	3 864 731
9	TÁMOP-3.1.7.-112-2011-0430 APOK Egységes Iskola Dombóvár	<i>Oktatási kötelekben</i>	
		kiadás	személyi járulékok felhalmozási dologi
			0 0 0 4 156 754
		összesen:	4 156 754
10	TÁMOP-3.1.7.-112-2011-0400 APOK Szivárvány Óvoda	<i>Óvodaközpontú nevelést mindenkinek!</i>	
		kiadás	személyi járulékok felhalmozási dologi
			68 880 19 128 387 350 1 911 313
		összesen:	2 386 671
11	TÁMOP-3.2.4.-A/11-1-2012-0065 József Attila ÁMK	<i>Tanulni kell újra, meg újra...</i>	
		kiadás	személyi járulékok felhalmozási dologi
			0 0 975 106 1 765 433
		összesen:	2 740 539
12	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 Önkormányzat	<i>„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer</i>	
		kiadás	200 489 239
		összesen:	200 489 239
13	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 Önkormányzat	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>	
		kiadás	személyi járulékok felhalmozási
			318 469 85 988 15 809 944

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 évben**

			dologi	481 681
	összesen:			16 696 082
14	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>		
	Önkormányzat			
	kiadás		felhalmozási	74 861 420
			dologi	2 036 163
	összesen:			76 897 583