

**Önkormányzat
2009. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eFt teljesítés
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvár	122 350	125 203	125 203
		1.2 Szakcs	16 560	19 899	19 899
		1.3 Gyulaj	13 131	13 131	13 099
		<i>összesen:</i>	<i>152 041</i>	<i>158 233</i>	<i>158 201</i>
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár	4 500	4 500	1 485
		<i>összesen:</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>1 485</i>
		101. cím összesen:	156 541	162 733	159 686
102		Belvárosi Általános Iskola			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	8 500	6 059	6 059
		102. cím összesen:	8 500	6 059	6 059
103		József Attila ÁMK			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 József A. ÁMK	12 500	14 255	14 255
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	801	1 157	1 156
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	574	574	511
		<i>összesen:</i>	<i>13 875</i>	<i>15 986</i>	<i>15 922</i>
		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	IV.	1. Működési célra átvett pénzeszközök			
		1.1 József A. ÁMK	2 968	14 356	12 295
		1.2 Dalmand		661	661
		1.3. Attala		60	60
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		2.1 József a ÁMK		160	259
		<i>összesen:</i>	<i>2 968</i>	<i>15 237</i>	<i>13 275</i>
	V.	Támogatási kölcsön visszatérülése			5
		103 cím összesen:	16 843	31 223	29 202
104		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000	3 000	2 614
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		2 855	2 855
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		1 184	1 184
		<i>összesen:</i>		<i>4 039</i>	<i>4 039</i>
		104. cím összesen:	3 000	7 039	6 653
105		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1.Bölcsőde		15	16
		1.2 Dombóvári Óvodák		1 308	1 261
		1.3. Döbröközi Óvoda		28	28
		1.4 Kaposszekcsői Óvoda		764	0
		1.5 Csikóstóttői Óvoda		569	0
		1.6 Belvárosi Ált.Iskola		2 508	2 507
		1.7 Kaposszekcsői Ált. Iskola		1 963	3 820
		1.8 Csikóstóttői Ált. Iskola		489	0
		1.9 Egységes Iskola Dombóvár	22 000	16 973	16 805
		1.10 Egységes Iskola Döbrököz	84	299	299
		1.11 Kollégiumi intézményegység		19 395	18 549
		1.12 Alapfokú Művészetoktatás		1 845	1 139
		<i>összesen:</i>	<i>22 084</i>	<i>46 156</i>	<i>44 424</i>
	IV:	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök			
		1.1 Egységes Iskola Dombóvár		13 263	13 263
		1.2 Egységes Iskola Döbrököz		398	398
		1.3. Dombóvári óvodák		795	50
		1.4. Belvárosi Iskola		1 266	1 265
		1.5. Kaposszekcsői Iskola		184	184
		1.6. Kollégium		50	50
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		2.1 Egységes Iskola Dombóvár		6 172	6 172
		2.2. Kollégium		450	450
		<i>összesen:</i>		<i>22 578</i>	<i>21 832</i>
		105. cím összesen:	22 084	68 734	66 256

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
106		516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	97 000	97 847	97 848
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	2 125	13 163	13 163
		2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 620	10 224	10 224
		<i>összesen:</i>	6 745	23 387	23 387
		106. cím összesen:	103 745	121 234	121 235
107		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
		1. Intézményi működési bevétel	28 000	36 470	36 470
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		1 036	1 035
		107. cím összesen:	28 000	37 506	37 505
108		Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	2 072	2 072	1 384
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszköz	535	535	477
		2. Alulfinanszírozás	35 581	35 581	35 582
		108. cím összesen:	38 188	38 188	37 443
109		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I	Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	3 553
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök	2 290	2 411	2 411
		2. TÁMOP pályázati támogatás		35 694	35 694
		Felalmozásra átvett pénzeszköz (TÁMOP)		8 622	8 622
		109. cím összesen:	6 290	50 727	50 280
110		Városi Könyvtár			
	I	Intézményi működési bevétel	3 200	4 872	4 872
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		898	898
		110. cím összesen:	3 200	5 770	5 770
111		Szivárvány Óvoda			
	I	Intézményi működési bevétel	2 900	1 945	1 945
	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célra átvett pénzeszközök		3 852	4 596
		111. cím összesen:	2 900	5 797	6 541
		101-111 intézmények összesen	389 291	535 010	526 630
112		Német Kisebbségi Önkormányzat			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	150	150	175
	IV.	1. Működési célú pénzátvétel			
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 100	2 273	1 821
		1.2 Munkaügyi Központ támogatása	284	284	365
		1.3 Állami támogatás		866	861
		1.4. Tolna Megyei Önkormányzat		80	80
		<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>2 384</i>	<i>3 503</i>	<i>3 127</i>
		112. cím összesen:	2 534	3 653	3 302
113		Polgármesteri Hivatal			
	I.	1.Intézményi saját bevétel			
		1.1 Polgármesteri Hivatal működési	60 000	60 000	55 794
		1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000	65 080
		1.3 Kamat	30 000	40 000	46 774
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>160 000</i>	<i>170 000</i>	<i>167 648</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
		2.1 Helyi adók			
		2.1.1 Kommunális adó	58 000	58 000	56 791
		2.1.2 Építményadó	28 000	28 000	28 238
		2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	3 920
		2.1.4 Iparüzési adó	370 000	500 000	593 328
		<i>összesen:</i>	<i>460 500</i>	<i>590 500</i>	<i>682 277</i>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		2.2 Átengedett központi adók			
		2.2.1 Személyi jövedelemadó	782 719	682 029	682 029
		2.2.2 Gépjárműadó	105 000	105 000	106 222
		2.2.3 Egyéb központi adók	150	150	87
		<i>összesen:</i>	<i>887 869</i>	<i>787 179</i>	<i>788 338</i>
		2.3 Egyéb sajátos bevételek			
		2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000	9 315
		2.3.2 Egyéb bevételek	13 000	13 000	14 196
		<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>23 511</i>
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 376 369</i>	<i>1 405 679</i>	<i>1 494 126</i>
		I. cím összesen:	1 536 369	1 575 679	1 661 774
II.		Önkormányzat költségvetési támogatása			
		1. Normatív támogatás	1 792 680	1 783 786	1 783 751
		<i>összesen:</i>	<i>1 792 680</i>	<i>1 783 786</i>	<i>1 783 751</i>
		2. Normatív kötött támogatás			
		2.1 Tűzoltóság támogatása	275 560	275 560	275 560
		2.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 892	4 544	4 544
		2.3 Pedagógiai szakszolgálat	970	970	970
		2.4 Diáksport	1 600	1 600	1 562
		2.5 Szociális továbbképzés	1 081	1 081	1 081
		2.6 Időskorúak járadéka	800	1 188	1 188
		2.7 Rendszeres szociális segély	41 400	32 767	32 767
		2.8 Közcélú foglalkoztatás támogatása	78 850	67 038	67 038
		2.9 Ápolási díj	42 700	42 942	42 942
		2.10 Lakásfenntartási támogatás	39 600	38 940	38 940
		2.11 Adósságkezelés	7 200	7 996	7 996
		2.12 Rendelkezésre állási támogatás	32 000	68 362	68 362
		<i>összesen:</i>	<i>525 653</i>	<i>542 988</i>	<i>542 950</i>
		3. Fejlesztési célú támogatások			
		3.1 Területi kiegészítő támogatás			
		3.1.1 Hunyadi téren védőkorlát	2 000	2 000	2 000
		3.1.2 Hunyadi téri illemhely felújítás	4 226	4 226	4 226
		3.1.3 Zajvédő fasor telepítése	2 114	2 114	2 114
		3.1.4 Lakótoronyban kiállítás és illemhely	4 498	4 498	4 498
		3.1.5. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.		432	0
		3.1.6. Buszmegálló Gyönggvirág körút		2 154	0
		3.1.7. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.		3 921	0
		3.1.7. Járdák felújítása Dvár területén		16 137	0
		<i>összesen:</i>	<i>12 838</i>	<i>35 482</i>	<i>12 838</i>
		3.2. Céljellegű decentralizált támogatás			
		3.2.1 Apáczai Cs.J. Ált. és Középisk. Kollégium felújítás	4 198	4 198	4 189
		3.2.2. Hetényi úti és az újdvári. Köztemető rav.belső f.		2 700	0
		3.2.3 Eszköz- és gépbeszrz.Borostyán Kft részére		2 901	0
		3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése		8 856	0
		<i>összesen:</i>	<i>4 198</i>	<i>18 655</i>	<i>4 189</i>
		4. Központosított előirányzatok			
		4.1 Új Tudás oktatási program integrációs fejlesztés		5 979	5 979
		4.2 Kisebbségi önkormányzat támogatása		865	865
		4.3 Szervezési intézkedések támogatása		1 942	1 942
		4.4 2009 évi keresetkiegészítés		74 978	74 978
		4.5 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		4 097	4 097
		4.6 Szakmai vizsgáztatás		3 183	3 183
		4.7 Nemzetiségi oktatás támogatása		363	363
		4.8 Bölcsődék, közokt. intézm.infrastrukturális fejleszt.		25 810	25 810
		4.9 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		561	561
		4.10 Felzárkóztató oktatás		4 365	4 365
		4.11 Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 503	2 503
		4.12 Érettségi vizsgáztatás támogatása		5 146	5 146
		4.13.Teljesítmény motivációs támogatás		19 820	19 820
		4.14. Szakmai Informatikai fejlesztés támogatása		10 937	10 937
		4.14. Közműfejlesztési támogatás		2 060	2 060
		<i>összesen:</i>		<i>162 609</i>	<i>162 609</i>

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		5. Egyéb állami támogatás			
		5.1 Nyári gyermekétkeztetésre		4 835	4 835
		<i>összesen:</i>		4 835	4 835
		6. Önkormányzatok egyéb támogatása			
		6.1. Működéséptelen önk. Egyéb támogatása		7 000	0
		<i>összesen:</i>		7 000	0
		II. cím összesen:	2 335 369	2 555 355	2 511 172
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	220 000	220 000	39 488
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	40 000	40 000	5 485
		3. Osztalék és hozam bevétel			131
		III. cím összesen:	260 000	260 000	45 104
IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
		1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	9 631	9 631	5 334
		1.1.2 József A. ÁMK működésére			
		1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	46 656	44 199	27 500
		1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	7 900	7 900	4 571
		1.1.3 ESZI működtetésére			
		1.1.3.1 Szakcs	7 374	0	0
		1.1.3.2 Gyulaj	903	0	0
		1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	83 658	83 658	86 444
		1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására	29 558	37 177	35 901
		1.1.6 Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 052
		1.1.7 OEP-től finanszírozás	32 500	32 500	32 389
		1.1.8 Iskolatej támogatás	9 000	9 000	7 842
		1.1.9 HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" program	3 286	3 286	3 286
		1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivaltól			
		1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 500	7 500	7 500
		1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
		1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	8 750	8 750	8 750
		1.1.11 Nordic walking találkozóra támogatás	700	680	679
		1.1.12 TRFC támogatás			
		1.1.12.1 Őszidő a szépkorúaknak	3 000	2 876	2 876
		1.1.12.2 KNEIPP Park	3 000	3 000	3 000
		1.1.12.3 Közmunka Program	10 000	10 000	9 993
		1.1.13 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500	2 110	2 110
		1.1.14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	744	745
		1.1.15 Munkaügyi Központ támogatás		1 000	1 100
		1.1.16 Hadisírok gondozására Honvédelmi Min.		1 000	1 000
		1.1.17 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		2 723	2 709
		1.1.18 Pénzbeli szociális ellátás		10 782	10 782
		1.1.19 Választásokra		6 894	6 895
		1.1.20 Országos Széchenyi Könyvtár		120	120
		1.1.21 2008. évi állami támogatás		6 804	6 804
		1.1.22 TÁMOP kompetencia alapú oktatás		35 700	35 700
		1.1.23 Kaposzseksői intézmények fenntartására		52 740	43 076
		1.1.24 Kábítószer egyeztető fórum		450	450
		1.1.25 Óvodáztatási támogatás		300	300
		<i>összesen:</i>	<i>273 646</i>	<i>390 724</i>	<i>356 908</i>
		1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül			
		1.2.1 Lakosságtól		123	123
		1.2.2 Vállalkozóktól		150	150
		<i>összesen:</i>		273	273
		2. Felhalmozási célú pénzátvétel			
		2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
		2.1.1. TRFC kamattámogatás	445	445	445
		2.1.2 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	42 245	42 245	0
		2.1.3 ÁROP Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	14 839	14 839	14 479
		2.1.4 Panelprogramra állami támogatás	23 499	23 499	23 502
		2.1.5 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	62 517	62 517	0
		2.1.6 DDOP támog. Kórház utcai csomópont	46 767	46 767	0
		2.1.7 KEOP élőhely helyreáll. Kis-Konda patak völgyb.		1 768	0

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		2.1.8 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő			
		2.1.8.1 Dalmadi önkormányzat		713	0
		2.1.8.2 Attalai Önkormányzat		1 113	0
		2.1.9. TIOP Múzeumi tudáspróba		17 432	17 432
		<i>összesen:</i>	<i>190 312</i>	<i>211 338</i>	<i>55 858</i>
		2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül			
		2.2.1 Parkoló megváltás	4 000	4 000	3 000
		2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	6 000	36 000	36 340
		2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás		18 200	2 000
		2.2.4 Otthonteremtési támogatás		6 704	6 703
		2.2.5 Önkéntes útépítésre		311	311
		<i>összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>65 215</i>	<i>48 354</i>
		IV. cím összesen:	473 958	667 550	461 393
V.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950	0
		1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500	0	0
		1.3 Roma Közhasznú Alapítvány	4 814	4 814	4 814
		1.4 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.		8 000	0
		<i>összesen:</i>	<i>12 264</i>	<i>14 764</i>	<i>4 814</i>
		1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	5 447
		V. cím összesen:	18 264	20 764	10 261
		113. cím összesen:	4 623 960	5 079 348	4 689 704
		Mindösszesen:	5 015 785	5 618 011	5 219 636
		Pénzmaradvány			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		334	333
		2. Illyés Gyula Gimnázium	475	823	823
		3. Apáczai Csere János Ált. és Középiskola	9 090	9 397	9 397
		4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 501	3 478	3 478
		5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		325	325
		6. Német Kisebbségi Önkormányzat	314	314	346
		7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		197	197
		8. Polgármesteri Hivatal	276 000	295 815	295 783
		9. József A. ÁMK		145	145
		10. Belvárosi Általános Iskola		182	183
		11. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		218	217
		12. Városi Könyvtár		62	63
		13. Szivárvány Óvoda		9	9
		Összesen:	287 380	311 299	311 299
		Finanszírozási bevételek			
		1. Hitelek			
		1.1 Működési hitel	213 169	323 697	
		2. Belföldi értékpapírok bevétele			
		2.1 Diszkont kincstárjegy értéke	300 000	300 000	
		Összesen:	513 169	623 697	0
		Finanszírozás bevételei			-13 243
		Pénzforgalom nélküli bevételek			35 582
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			5 553 274

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2009. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

107. cím részletezése	Működési bevétel		Átvett pe. működésre		Átvett pe. Felhalm.		Elhalmozási és tökejel.b		Pénzmaradvány		Átmozgatási kölcsön vissz.		Ktgv.kieg. Visszatér.		Intézményfinanszírozás		Bevétel összesen	
	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés
Integrált Ö. Sz. Szerve	36 470	36 470	1 036	1 035					218	217					217 417	203 563	255 141	241 285
Városi Könyvtár	4 872	4 872	898	898					62	63					29 497	26 432	35 329	32 265
Szivárvány Óvoda	1 945	1 945	3 852	4 596											110 734	110 735	116 531	117 276
Döbröközi Óvoda									9	9					16 075	16 074	16 084	16 083
Szivárvány Óvoda	1 945	1 945	3 852	4 596	0	0			9	9					126 809	126 809	132 615	133 359
Kapaszkodó	4 000	3 553	38 105	38 105	8 622	8 622			197	197					128 403	124 014	179 327	174 491
Egyesített Szoc. Int.Dv	125 203	125 203	4 500	1 485					254	253					189 000	175 228	318 957	302 169
Szoc.otthon Szakcs	19 899	19 899							67	67					29 712	25 243	49 678	45 209
Szoc.Otthon Gyulaj	13 131	13 099							13	13					18 522	18 591	31 666	31 703
Egyesített Szoc. Intézm.	158 233	158 201	4 500	1 485	0	0			334	333					237 234	219 062	400 301	379 081
Belvárosi Ált. Iskola	6 059	6 059							182	183					207 687	207 681	213 928	213 923
József Attila ÁMK Dv	14 255	14 255	14 356	12 295	160	259			145	145		5			292 625	280 362	321 541	307 321
Ált. Isk.Dalmand	1 157	1 156	661	661											83 035	64 090	84 853	65 907
Ált. Isk. Attala	574	511	60	60											28 615	27 007	29 249	27 578
József Attila ÁMK	15 986	15 922	15 077	13 016	160	259	0	0	145	145		5			404 275	371 459	435 643	400 806
Illyés Gyula Gimnázium	3 000	2 614	2 855	2 855	1 184	1 184			823	823					223 169	203 742	231 031	211 218
ApáczaiKözponti Intézm.															8 126	12 653	8 126	12 653
Bölcsődei intézményeg	15	16													11 825	9 844	11 840	9 860
Dombóvári Óvodák	1 308	1 261	795	50											67 925	52 995	70 028	54 306
Döbröközi Óvoda	28	28													10 194	8 125	10 222	8 153
Kaposszekcsői Óvoda	764	0													4 625	4 831	5 389	4 831
Csikóstöttösi Óvoda	569	0													3 938	4 006	4 507	4 006
Belvárosi Ált. Iskola	2 508	2 507	1 266	1 265											115 619	99 154	119 393	102 926
Kaposszekcsői Ált.Isk.	1 963	3 820	184	184											39 784	32 402	41 931	36 406
Csikóstöttösi Ált.Iskola	489	0													5 320	4 785	5 809	4 785
Egységes iskola Dvár	16 973	16 805	13 263	13 263	6 172	6 172			9 397	9 397					261 452	228 910	307 257	274 547
Egységes. Isk. Döbrökö	299	299	398	398											64 954	61 202	65 651	61 899
Kollégiumi intézményeg	19 395	18 549	50	50	450	450									21 888	18 819	41 783	37 868
Alapfokú művészetokta	1 845	1 139													21 168	19 891	23 013	21 030
Oktatási Központ össz	46 156	44 424	15 956	15 210	6 622	6 622	0	0	9 397	9 397					636 818	557 617	714 949	633 270
516. Ipari Szakképző l	97 847	97 848	13 163	13 163	10 224	10 224			3 478	3 478					364 415	359 557	489 127	484 270
Önkormányzati Tűzol	2 072	1 384	535	477					325	35 907			35 582	35 582	283 230	262 425	321 744	335 775
Intézmények összesen:	376 640	373 292	95 977	90 840	26 812	26 911	0	0	15 170	50 752		5	35 582	35 582	2 858 954	2 662 361	3 409 135	3 239 743

eFt

**Önkormányzat
2009. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés eFt
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	189 423	198 669	188 548
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	62 782	64 398	55 896
	III.	Dologi kiadások	137 633	136 234	133 252
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Villanytűzhely beszerzés	1 000	1 000	995
		101. cím összesen:	390 838	400 301	378 691
102		Belvárosi Ált. Iskola			
	I.	Személyi juttatások előir.	211 200	138 316	138 316
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	68 500	43 632	43 632
	III.	Dologi kiadások	52 000	31 527	31 392
	IV.	Ellátottak juttatásai	4 759	229	228
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Hangszer vásárlás		224	224
		102. cím összesen:	336 459	213 928	213 792
103		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	209 055	224 397	217 025
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	68 291	72 496	65 123
	III.	Dologi kiadások	115 435	130 754	112 260
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 504	4 073	3 999
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Eszközbeszerzés (kosárlabda palánk)	500	500	500
		2. Dalmandi óvoda parketta felújítása	300	300	0
		3. Világítás korszerűsítés attaljai tagintézménynél	200	200	0
		4. Udvari játékeszközök		352	540
		5. Írásvetítő		589	209
		6. Térrelválasztó függöny		100	100
		7. Szakmai informatikai eszközök beszerzése (normatíva)		1882	525
		8. Egyéb eszköz beszerzés			191
		Felhalmozási kiadás összesen	1 000	3 923	2 065
	VI.	Felújítás			58
		103. cím összesen:	397 285	435 643	400 530
104		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	132 500	141 299	132 568
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 200	46 341	40 120
	III.	Dologi kiadások	40 000	38 066	34 486
	IV.	Ellátottak juttatásai	1 185	2 293	2 293
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Eszközb vásárlás (számítástechnikai eszköz)	475	1 673	1 673
		2. Informatikai eszköz beszerzés (normatíva)		1 359	0
		104. cím összesen:	217 360	231 031	211 140
105		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	199 582	379 271	348 492
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	64 877	122 611	100 549
	III.	Dologi kiadások	93 221	178 162	144 708
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 467	9 417	9 156
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 769	13 293	11 379
		2. Mikrobusz vásárlás		5 000	4 600
		3. Konyhai eszközök		603	597
		4. Főigazgatói iroda kialakítása		760	760
		5. Szakmai informatikai eszközbeszerzés (normatív tám.)		2 800	0
		Felhalmozási kiadás összesen	6 769	22 456	17 336
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Számítástechnikai eszközök		214	214
		2. Főigazgatói iroda kialakítása		2 818	2 818
		Felújítási kiadások összesen		3 032	3 032
		105. cím összesen:	368 916	714 949	623 273
106		516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
	I.	Személyi juttatások előir.	228 900	251 128	249 247
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	74 490	79 577	74 081
	III.	Dologi kiadások	153 500	142 462	141 214
		1. 120 db nézőtéri szék sportcsarnokba	0	720	
		Dologi kiadások összesen	153 500	143 182	141 214
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 375	8 935	8 874
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Gyakorlati oktatási eszközök beszerzése		3 922	1 473
		2 Számítástechnikai eszközök		17	683
		3. Számítástechnikai eszközök (normatíva)		591	808

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		4. Pályázatból eszköz beszerzés		721	1 778
		Felhalmozási kiadás összesen		5 251	4 742
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Pályázati pénzből felújítás		1 054	1 054
		Felújítás összesen		1 054	1 054
		106. cím összesen:	464 265	489 127	479 212
107		Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I.	Személyi juttatások előir.	133 900	144 965	139 801
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	43 100	45 155	41 469
	III.	Dologi kiadások	54 000	63 545	58 015
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítógépes program	720	720	720
		2. Konyhai gép		756	756
		Felhalmozási kiadás összesen	720	1 476	1 476
		107. cím összesen:	231 720	255 141	240 761
108		Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság			
	I.	Személyi juttatások előir.	208 687	204 229	190 356
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	59 195	60 697	52 640
	III.	Dologi kiadások	45 866	43 173	41 933
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Egyéb eszközbeszerzés		2 076	350
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Fűtőkorszerűsítés		11 568	13 095
		2. Jármű felújítás			198
		Összesen			13 293
		108. cím összesen:	313 748	319 667	298 572
109		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	72 700	81 650	80 814
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 050	24 757	23 598
	III.	Dologi kiadások	19 000	50 115	26 505
	IV.	Ellátottak juttatása	6 673	10 396	8 675
	V.	Felhalmozási kiadások			
		TÁMOP eszközbeszerzés		2 378	2 378
	VI.	Felújítások			
		TÁMOP épület felújítás (gyerekház kialakítása)		6 971	6 971
	VII	Átadott pénzeszköz		3 060	3 060
		109. cím összesen	121 423	179 327	152 001
110		Városi Könyvtár			
	I.	Személyi juttatások előir.	13 700	15 599	14 908
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	4 500	4 830	4 460
	III.	Dologi kiadások	11 800	14 900	12 870
		110. cím összesen	30 000	35 329	32 238
111		Szivárvány Óvoda			
	I.	Személyi juttatások előir.	125 048	84 339	84 340
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 292	26 656	26 656
	III.	Dologi kiadások	28 518	21 620	21 818
	V.	Felhalmozási kiadás			545
		1. Döbröközi tagintézmény linóleumcsereje	700	0	0
		Felhalmozási kiadás összesen	700	0	0
		111. cím összesen	195 558	132 615	133 359
		101-111 intézmények összesen	3 067 572	3 407 058	3 163 569
112		Német Kisebbségi Önkormányzat			
	I.	Személyi juttatások előir.	1 194	1 194	1 060
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	373	373	257
	III.	Dologi kiadások	1 261	1 980	1 748
	IV.	Működésre átadott pénzeszköz		400	400
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Hangszer vásárlás			
	XI.	Általános tartalék	20	20	
		112. cím összesen:	2 848	3 967	3 465
113		Polgármesteri Hivatal			
	I.	Személyi juttatás előirányzata			
		1. Hivatal	287 239	293 869	258 929
		2. Város és község gazdálkodás	2 534	2 534	2 418
		3. Lakbérhátralékkal rendelkezők foglalkoztatására	1 500	3 000	2 587
		4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 192	5 701	5 701
		5. Választási kiadások		3 815	3 815
		6. TÁMOP bérfelhasználás		387	320
		I. cím összesen:	296 465	309 306	273 770

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
II. Munkaadót terh. járulék					
		1. Hivatal	74 140	76 263	72 080
		2. Város és község gazdálkodás	796	796	977
		3. Segélyeket terhelő járulékok	12 200	12 200	12 258
		4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 774	2 032	2 032
		5. Választási kiadások		1 039	998
		6. TÁMOP bér járulékai		19	85
		II. cím összesen:	88 910	92 349	88 430
III. Dologi kiadások					
		1. Polgármesteri Hivatal	135 000	135 000	116 754
		2. Polgármesteri keret, testvérvárosok	3 000	3 161	3 211
		3. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 000	16 146
		4. Intézményi vagyonbiztosítás	4 630	5 790	5 786
		5. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 570	3 685	3 681
		6. Intézményi gáz	70 000	70 000	62 329
		7. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 000	2 055
		8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat	500	500	31
		9. Város és községgazdálkodás	20 000	20 000	5 319
		10. Helyi utak fenntartása	40 000	40 000	20 443
		11. Járdaprogram	3 000	3 000	0
		12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000	9 044
		13. Ingatlanok üzemeltetése	20 000	20 000	12 534
		14. Köztisztaság, parkfenntartás			
		14.1 Hulladékgyűjtés kezelés	100 000	100 000	94 279
		14.2 Utak szennyvezetés mentesítése	10 000	20 000	15 559
		14.3 Parkfenntartás	120 000	110 000	77 457
		15. Temetőfenntartás	7 500	8 500	2 836
		16. Közvilágítás	56 000	56 000	37 952
		17. Katasztrófa védelem	1 500	1 500	1 235
		18. Környezet és természetvéd. feladatok	8 500	8 500	14 406
		19. Szerződéses szociális ellátások			
		19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
		19.2 Közcélú foglalkoztatás	83 000	70 970	70 969
		19.3 Közhasznú foglalkoztatás	10 000	4 819	302
		20. Dombóvár kiadása	9 250	9 250	8 579
		21. Dombóvár monográfia	2 500	2 500	0
		22. Kamatfizetés			
		22.1 Beruházási hitel, kötvény	67 000	67 000	46 470
		22.2 Működési hitel után	4 000	4 000	246
		23. Interpellációs keret	5 000	5 000	4 754
		24. Alulfinanszírozás	35 581	35 581	35 582
		25. Központi orvosi ügyelet	2 400	2 550	2 549
		26. Iskolatej vásárlás	9 500	10 150	10 142
		27. Áfa befizetés	50 000	50 000	33 751
		28. Őszidő a szépkorúaknak program	683	683	250
		29. Kábítószer Egyeztető Fórum	1 500	2 350	2 346
		30. Kneipp park kialakítása	3 211	3 441	3 441
		31. Iskolabusz	3 000	4 075	4 075
		32. Újszerűség-hatékonyság a településüzemeltetésben	1 000	1 000	0
		33. Szennyvízelvezetés projekt Földhivatali adatszolgáltatás költségeire	0	1 400	1 400
		34. Kossuth-szoborcsoport állapot-felmérési dokumentáció	0	1 850	1 850
		35. 2008. évi állami támogatások visszafizetése	0	14 214	13 678
		36. Kórházi rendelőintézet rekonst.tervei		4 800	4 800
		37. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/		11 096	11 096
		38. Szigeterdei park rekonstrukció		4 920	4 920
		39. Választási kiadások		3 014	3 026
		40. Belvárosi városrehabilitáció /DOBÁS/		100	67
		41. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása		436	436
		42. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás		263	272
		44. Szociális városrehabilitáció /DARK/		100	67
		45. Polg.Hivatal szervezettejlesztése		5 299	6 192
		III. cím összesen:	923 825	959 497	776 317
V. Felhalmozási kiadás					
		1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 000	8 000	2 464
		2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	13 146	13 146	0
		3. Ingatlan vétel	10 000	13 459	13 674
		4. Önkéntes útépités: Rajk László utca	5 725	5 725	5 725
		5. Újdombóvári temető ravatalozó	1 387	0	0
		6. Teleki 1-3 parkoló kialakítás	3 000	3 000	2 991

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		7. Játszósarok kialakítása Napsugár Áruháznál és játszótér felújítás	4 000	4 000	2 920
		8. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	8 000	13 546	284
		9. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	15 096	18 080	18 080
		10. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	49 700	49 700	3 778
		11. Szigeterdei vízesblokk kiépítése	6 155	6 155	5 355
		12. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök			
		Gunarasban	1 000	1 000	0
		13. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	14 000	14 849	0
		14. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000	2 000	231
		15. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420	3 420	96
		16. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	5 000	5 778	6 026
		17. Kerékpár tárolók iskolákba József A.	971	1 019	1 019
		18. Kórház utcai csomópont	51 963	60 868	5 523
		19. Hunyadi téri csomópont	69 463	69 853	17 711
		20. Földterületvásárlás Árpád u.	886	886	886
		21. Gunarasi multifunkcionális sportpálya (teniszpálya helyén)	2 000	2 000	1 687
		22. Közvilágítás bővítés: Gunarasi kápolna, Radnóti u. új sor	3 000	3 000	221
		23. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető	500	500	0
		24. Zalka utca megnyitás építési munkái	4 000	4 000	2 031
		25. Újdombóvári körforgalom járda megvilágítása	3 500	3 500	0
		26. ÖKO-Dombó Kft. törzstőke emelés	0	600	600
		27. Borostyán Kft. tőkeemelés		3 000	3 000
		28. Bezerédj. u 53 parkoló építés		3 700	3 695
		29. Ipari park Kht tőkeemelés		1 500	0
		30. 61-es úton kerékpárút átvezetés		71	71
		31. 61-es úttól nyugatra eső terület közművei		2 783	2 783
		32. Integrált oktatási rendszer /ÚJKOR/		28 501	26 773
		33. Ingatlan vásárlás /tankonyha/		0	0
		34. Borostyán Kft eszközbeszerzés		3 868	3 868
		35. Szőlőhegyi kerékpárút		241	240
		36. Polg. Hiv. szervezetfejlesztése		3 733	3 733
		37. Szoftver beszerzés intézm. (szakmai inf. Fejlt. Tám.)		3 300	3 299
		38. Ady E. u. keleti végén nyílt csapadékvíz elvez. árok		2 050	0
		39. TÁMOP informatikai eszközök beszerzése		4 800	4 800
		V. cím összesen:	285 912	365 631	143 564
VI.	Felújítások				
		1. Illyés Gyula Gimnázium belső udvar, konyha	1 743	1 743	1 743
		2. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés	5 282	5 282	5 282
		3. Panelprogram	23 187	23 187	24 031
		4. Hetényi u. ravatalozó, térburkolat, előtető	6 500	8 679	501
		5. Hunyadi téren védőkorlát	2 500	2 500	2 500
		6. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése	2 643	2 676	2 676
		7. Görkorsolya pálya felújítása	1 853	1 853	1 853
		8. Kinizsi 37. "Kapaszkodó" akadálymentesítése	1 623	1 623	0
		9. Konda patak híd felújítása	14 455	14 834	14 834
		10. Pázmány P. u. felújítás	1 391	1 391	1 391
		11. III. utcai orvosi rendelő átépítése	1 500	1 500	1 445
		12. Apáczai Csere János Általános és Középiskola ereszcsonoma	2 000	2 000	0
		13. Zsidó imaház felújítása	1 500	1 500	113
		14. Szivárvány uszoda ködtelenítés	8 000	8 000	5 322
		15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	4 000	0
		16. Ju-jutsu edzőterem gáz- és fűtészerezési munkái	1 368	1 717	1 717
		17. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben		2 080	0
		18. Szociális városrehab./ DARK/		9 630	8 196
		19. Belvárosi városrehab./ DOBÁS/		12 282	12 215
		20. Művelődési Ház rekonstrukció /EKF 2010 Pécs/		14 429	2 114
		21. Intézmények infrastrukturális fejlesztése		25 810	423
		22. Újdombóvári temető ravatalozó belső felújítás		1 617	70
		23. Hetényi u. temető ravatalozó belső felújítás		1 913	70
		24. Játszótéri eszközök /CÉDE/		28	2 246
		25. Kórházi mosoda felújítása		10 763	10 027
		26. TÁMASZ Otthon akadálymentesítés		72	72
		27. TEUT 2009. évi útfelújítások		800	796
		28. Népköztársaság u csomópont		5 228	207
		29. Gyöngyvirág krt buszöböl		2 872	2 880
		30. Buszmegálló Népköztársaság u. 39		576	576
		31. Járdafelújítások /TEKI		21 515	1 372
		32. Múzeum felújítás /TIOP		2 107	2 107
		33. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás		3 867	395
		34. Gorkij u. Újdvári. köztemető ravatalozó előtető, térburko		4 747	270
		VI. cím összesen:	79 545	202 821	107 444

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
VII. Működésre átadott pénzeszköz					
	1.	Államháztartáson belül			
	1.1	Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 100	2 961	2 682
	1.2	Többséltű társulás működésére	8 088	11 926	11 458
	1.3	TM-i Rendőr-főkapitányság	1 000	1 000	1 000
	1.4	Állami gondozási díj		100	70
	1.5	Elszámolás a társulásokkal			
	1.5.1	Shakcs		327	327
	1.5.2	Gyulaj		32	32
	1.5.3.	Döbrököz			6400
	<i>Összesen:</i>		11 188	16 346	21 969
	2.	Államháztartáson kívül			
	2.1.1	Művelődési Ház Kht.	37 008	37 008	37 008
	2.1.2	Városi rendezvényekre	3 000	3 000	3 000
	2.1.3	Országos Diákszinjátzó Találkozó	500	500	486
	2.2	"Hospital" Alapítvány	1 011	1 011	1 004
	2.3	Civil szervezetek támogatása	7 000	5 430	3 376
	2.4	Sportegyesületek	44 000	44 000	42 667
	2.5	Fiatál Értelmiségért Alapítvány	2 500	2 500	2 500
	2.6	Védett épületek	3 000	3 000	2 800
	2.7	Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 100	7 595	6 665
	2.8	Táboroztatás támogatására	600	606	407
	2.9	Iskola egészségügyi feladat	300	300	287
	2.10	Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	3 369	3 369	3 369
	2.11	Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	500	500	135
	2.12	Arany János Tehetséggondozó Program	110	110	75
	2.13	Kapos Alapítvány			
	2.13.1	Kapos Táncgyűttes	1 250	1 250	1 250
	2.13.2	Kapos Kórus	250	250	250
	2.14	Kaposvári TISZK működésére	8 534	8 534	7 468
	2.15	Polgárőrség	1 000	1 800	1 800
	2.16	Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500	500
	2.17	Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100	7 369	7 369
	2.18	KIÚT "Vasút-tisztasági" program	0	1 085	1 076
	2.19	ÖKO-Dombó Kft.	0	24 400	24 400
	2.20	Easy Star Egyesület Ironmen Kupa támogatása		500	500
	2.21	Gemenc Volán támogatása		9 339	9 339
	<i>Összesen:</i>		123 632	163 956	157 731
	3.	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	3.1	Időskorúak járadéka	890	1 271	1 271
	3.2	Rendszeres szociális segély			
	3.2.1	Egészségkárosodott személyek részére	3 500	3 200	3 149
	3.2.2	55 életévet betöltöttek részére	5 500	6 500	6 482
	3.2.3	Keresőtevékenység mellett	5 000	3 700	3 660
	3.2.4	2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	32 000	32 000	26 255
	3.2.5	Rendelkezésre állási támogatás	32 000	83 700	83 636
	3.3	Ápolási díj	51 000	46 700	51 084
	3.4	Átmeneti segély	8 000	10 000	9 815
	3.5	Lakásfenntartási támogatás	46 000	46 000	45 067
	3.6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	302
	3.7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	630	593
	3.8	Temetési segély	1 500	1 500	1 134
	3.9	Köztetetés	1 500	2 300	2 294
	3.10	Közhgyógyellátás	1 500	1 000	935
	3.11	Adósságkezelés	8 000	9 600	9 548
	3.12	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 709	2 709
	3.13	Egyszeri szociális ellátások		10 997	10 997
	3.14.	Óvodáztatási támogatás		60	60
	<i>Összesen:</i>		197 320	262 267	258 991
	VII. cím összesen:		332 140	442 569	438 691
VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök					
	1.	Államháztartáson belül			
	1.1	Tűzoltó felszerelés önrész		407	407
	2.	Államháztartáson kívül			
	2.1	Ipari park Kht pályázati önrész		0	
	2.2	Lakossági közműfejlesztési támogatás		2 087	1 917
	2.3	Projektmenedzsment Kft		300	300
	2.4	Othhoneremelési támogatás		6 704	6 703
	2.5	Ady u. 25-29 társasház panel program		5 577	5 577
	<i>VIII. cím összesen:</i>			15 075	14 904
IX. Adott kölcsönök					
	1.	Működési célra			
	1.1	Szociális kölcsön	1 000	1 000	0
	1.2.	Roma Közhasznú Alapítvány	4 814	4 814	4 814
	1.3.	Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.		12 000	12 000
	1.4	Hamulyák Alapítvány		1 566	1 566

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		<i>összesen</i>	<i>5 814</i>	<i>19 380</i>	<i>18 380</i>
		2. Felhalmozási célra			
		2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 500	1 500	1 500
		2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	600
		<i>összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 100</i>
		IX. cím összesen:	8 314	21 880	20 480
X.	Céltartalék				
		1. Pályázati saját forrás			
		1.1 Pályázati saját forrás	40 000	8 295	
		1.1.1 Gunarasi kerékpárút felújítás (teljes)			
		1.1.2 Szent Gellért utca megnyitás építési munkái			
		1.1.3 Dombó Pál utcai járda felújítás, kiemelt szegély			
		1.1.4 Városháza udvar bővítés			
		1.1.5 61-es út alatti kerékpárút átvezetés			
		1.1.6 Útfelújítások: Krúdy u.		2 387	
		1.1.7 Gunarasi kerékpárút napelemes megvilágítása			
		1.1.8 Közterületi információs rendszer kiépítése			
		1.1.9 Kórház mosoda felújítás			
		1.1.10 Támasz Otthon akadálymentesítéséhez		370	
		1.1.11 Intézmények infrastrukturális fejlesztése		7 968	
		1.1.12 Útfelújítások: Viola u		1 059	
		1.1.13 Útfelújítások: Allende -Madách		4 118	
		1.1.14 Játszóeszközök beszerzése		375	
		1.1.15 Temető ravatalozó felújítás			
		1.1.16 Borostyán Kft-nek eszközbeszerzés			
		1.1.18 Népköztársaság u.csomópontok akadálymentesítése			
		1.1.19 Járdák felújítása			
		1.1.20 Útfelújítások: Kórház u		4 448	
		1.1.21 Buszből felújítása			
		1.1.22 Buszmegálló építése			
		1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500	0	
		1.3 Panel program (Ady u. 25-29., Zrínyi u. 4-6.)	8 927	3 150	
		1.4 Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	102 644	96 644	
		1.5 Művelődési Ház felújítása	197 785	197 785	
		1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845	151 845	
		1.7 Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció	103 381	103 381	
		2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	20 000	20 000	
		3. Bérletlakás építési program felújítás	34 000	34 000	
		4. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000	5 000	
		5. Nyugdíjazás kiadásaira	6 500	4 732	
		X. cím összesen:	674 582	645 557	0
XI.	Általános tartalék		1 000	1 000	0
		113. cím összesen:	2 690 693	3 055 685	1 863 600
		Mindösszesen:	5 761 113	6 466 710	5 030 634
		Hitteltörlesztés			
		1. Beruházási hitelek	46 409	46 409	46 409
		2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	7 372	7 372	7 372
		3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440	1 440	1 440
		4. Víziközmű hitel LTP törlesztése		29 000	29 000
		Összesen:	55 221	84 221	84 221
		Finanszírozási műveltek			11 801
		ÖNKORÁNYZAT ÖSSZESEN			5 126 656

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2009. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

107. cím részletezése

	Szem. juttatás		Munkaad. terh. j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás
	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.
Integrált Ö. Sz. Szervezet	144 965	139 801	45 155	41 469	63 545	58 015					1 476	1 476			255 141
Városi Könyvtár	15 599	14 908	4 830	4 460	14 900	12 870									35 329
Szivárvány Óvoda	73 799	73 800	23 298	23 298	19 434	19 633						545			116 531
Döbröközi Óvoda	10 540	10 540	3 358	3 358	2 186	2 185									16 084
Szivárvány Óvoda	84 339	84 340	26 656	26 656	21 620	21 818					0	545	0	0	132 615
Kapaszkodó	81 650	80 814	24 757	23 598	50 115	26 505	3 060	3 060	6 971	6 971	2 378	2 378	10 396	8 675	179 327
Egyesített Szoc. Int. Dvár	161 716	152 444	53 119	45 254	103 122	103 086					1 000	995			318 957
Szoc.otthon Szakcs	21 110	20 506	6 360	5 977	22 208	18 726									49 678
Szoc.Otthon Gyulaj	15 843	15 598	4 919	4 665	10 904	11 440									31 666
Egyesített Szoc. Intézm.	198 669	188 548	64 398	55 896	136 234	133 252					1 000	995	0	0	400 301
Belvárosi Ált. Iskola	138 316	138 316	43 632	43 632	31 527	31 392					224	224	229	228	213 928
József Attila ÁMK Dvár	164 571	164 652	52 777	49 131	97 593	87 962				58	3 099	1 742	3 501	3 500	321 541
Ált. Isk. Dalmand	44 145	37 306	14 381	11 511	25 450	16 586			300		132	131	445	373	84 853
Ált. Isk. Attala	15 681	15 067	5 338	4 481	7 711	7 712			200		192	192	127	126	29 249
József Attila ÁMK	224 397	217 025	72 496	65 123	130 754	112 260			500	58	3 423	2 065	4 073	3 999	435 643
Illyés Gyula Gimnázium	141 299	132 568	46 341	40 120	38 066	34 486					3 032	1 673	2 293	2 293	231 031
Apáczai Központi Intézm.	2 658	2 658	768	767	1 122	1 161			2 818	2 818	760	760			8 126
Bölcsődei intézmény.	6 161	5 683	2 051	1 644	3 628	2 533									11 840
Dombóvári Óvodák	36 039	33 197	12 529	9 294	21 460	11 815									70 028
Döbröközi Óvoda	6 614	5 332	1 993	1 455	1 615	1 366									10 222
Kaposszekcsői Óvoda	3 404	3 310	1 046	854	939	667									5 389
Csikóstóttői Óvoda	3 028	2 790	915	720	564	496									4 507
Belvárosi Ált. Iskola	69 040	66 029	23 003	18 830	22 400	13 117	0	0					4 950	4 950	119 393
Kaposszekcsői Ált.Isk.	20 080	19 323	6 309	5 289	15 542	11 794									41 931
Csikóstóttői Ált.Iskola	3 916	3 254	1 105	841	788	690									5 809
Egységes iskola Dvár	162 635	146 167	51 568	43 428	68 912	61 413			214	214	20 643	14 753	3 285	3 064	307 257
Egységes. Isk. Döbrököz	42 560	40 142	13 751	11 805	8 158	8 810							1 182	1 142	65 651
Kollégiumi intézmény.	9 514	9 057	2 443	2 442	28 773	25 316					1 053	1 053			41 783
Alapfokú művészetokt.	13 622	11 550	5 130	3 180	4 261	5 530						770			23 013
Oktatási Központ össz:	379 271	348 492	122 611	100 549	178 162	144 708	0	0	3 032	3 032	22 456	17 336	9 417	9 156	714 949
516. Ipari Szakképző Ir	251 128	249 247	79 577	74 081	143 182	141 214			1 054	1 054	5 251	4 742	8 935	8 874	489 127
Önkormányzati Tűzoltó	204 229	190 356	60 697	52 640	43 173	41 933			11 568	13 293	2 076	350			321 743
Intézmények összesen:	1 863 862	1 784 415	591 150	528 224	851 278	758 453	3 060	3 060	23 125	24 408	41 316	31 784	35 343	33 225	3 409 134

2.a melléklet

eFt
<i>összesen</i>
<i>teljesítés</i>
<i>Kiadás összesen</i>
240 761
32 238
117 276
16 083
133 359
152 001
301 779
45 209
31 703
378 691
213 792
307 045
65 907
27 578
400 530
211 140
8 164
9 860
54 306
8 153
4 831
4 006
102 926
36 406
4 785
269 039
61 899
37 868
21 030
623 273
479 212
298 572
3 163 569

2009. évi pénzmaradvány elszámolása

3/1. számú melléklet

eFt

	Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrektíós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2009. évi finansz. elszámolás	2009. évi állami tám. elsz.
1.	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	45	481		526	13 853	
2.	József Attila ÁMK	71	203	-	274	32 816	234
	<i>Dombóvár</i>	71	157		228	12 262	- 84
	<i>Dalmand</i>		46		46	18 945	- 100
	<i>Attala</i>				-	1 609	418
3.	Apáczai Oktatási Központ	7 778	2 350	-	10 128	79 207	3 438
	<i>Központi Intézményegység</i>		12		12		
	<i>Bölcsödei Intézményegység</i>				-		4 315
	<i>Óvodák Dombóvár</i>		13		13		1 638
	<i>Óvodák Döbrököz</i>		4		4	2 068	714
	<i>Óvodák Kaposszekcső</i>				-	206	
	<i>Óvodák Csikóstóttós</i>		5		5	68	
	<i>Belvárosi Általános Iskola Tagintézmény</i>		187		187	6	1 134
	<i>Kaposszekcsői Ált. Isk. Tagintézmény</i>		33		33	7 382	
	<i>Csikóstóttói Ált. Isk. Tagintézmény</i>		30		30	535	
	<i>Egységes Iskola Dombóvár</i>	7 778	1 674		9 452	65 738	948
	<i>Egységes Iskola Döbrököz</i>		97		97	3 752	- 159
	<i>Kollégiumi Intézményegység</i>		60		60		- 4 579
	<i>Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység</i>		235		235		- 573
4.	Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	8	69		77	19 427	1 166
5.	516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	2 945	770	88	3 803	4 858	- 4 644
6.	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	21 993	497		22 490	4 390	296
7.	Városi Könyvtár	26	1		27	3 065	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	29	361	-	390	18 172	573
	<i>Dombóvár</i>	29	270		299	13 771	177
	<i>Szakcs</i>		78		78	4 470	622
	<i>Gyulaj</i>		13		13	69	- 226
9.	Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	8	1 612		1 620	20 805	
10.	Polgármesteri Hivatal	438 422	237 066		675 488	- 196 593	- 6 461
	Összesen:	471 325	243 410	88	714 823	-	- 5 398

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

eFt

Bérlakás program Tanácsközt. tér 1-3-5. számla	6 387
Bérlakás program Liget ltp. számla	19 820
Fecskeház építése elkülönített számla	3 671
Költségvetési befizetések	5 398
központosított támogatások	251
normatív állami hozzájárulások	-7 998
normatív, kötött felhasználású támogatások	35
normatív, kötött felhasználású támogatások (2008. évi)	971
jövedelemkülönbség mérséklése	9 069
foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítése	3 070
Feladattal terhelt központosított előirányzatok	30 079
Szállítói számlák kifizetése	67 838
Céltartalék uniós pályázatok önerejének biztosítására	741 045
Pályázatok elsz. számlái	
Lépünk együtt - TÁMOP - Kapaszkodó	16 942
Hátrányos helyzetű emberek (I.pály 516.)	1 109
Hátrányos helyzetű emberek (II. pály. 516.)	793
TIOK pályázat (Apáczai9	5 039
JAÁMK és Százszorszép Óvoda HEFOP elkül szla.	1
Indulópont - TÁMOP - Kapaszkodó	5 014
TÁMOP 3.1.4-08. Komp. Alapú oktatás	288
Múzeumi tudáspróba TIOP - 1.2.2	17 468
Bankszámlaegyenleg szakképzési	
Apáczai Csere János Szakközépiskola	2 689
516. számú Ipari Szakképző Intézet	998
Összesen:	924 579

2009. évi felújítások

	eFt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Opktatási Központ			
Ingatlanok	0	2254	2254
Gép, berendezés	0	178	178
ÁFA	0	600	599
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Ingatlanok	580	0	0
ÁFA	120	0	0
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
Ingatlanok	0	484	484
Gép, berendezés	0	0	379
ÁFA	0	97	191
József Attila ÁMK			
Ingatlanok	417	417	0
Járművek	0	47	47
ÁFA	83	95	12
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.			
Ingatlanok	0	5577	5577
ÁFA	0	1394	1394
Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága			
Ingatlanok	0	9200	10799
Járművek	0	165	165
ÁFA	0	2653	2329
Polgármesteri Hivatal			
Ingatlanok	52 679	205 811	109 199
Gép, berendezés	6 700	0	0
ÁFA	11 826	42 742	20 525
Összesen:	72 405	271 714	154 132

2009. évi beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Oktatási Központ			
Immateriális javak	0	0	188
Gépek, berendezések	5 641	14 257	10 291
Járművek	0	5 000	4 600
ÁFA	1 128	3 205	2 257
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.			
Immateriális javak	600	600	600
Gépek, berendezések	0	605	1 041
ÁFA	120	271	380
József Attila ÁMK			
Gépek, berendezések	400	3 403	1 804
ÁFA	100	157	262
Egyesített Szociális Intézmény			
Immateriális javak	0	140	140
Gépek, berendezések	834	684	680
ÁFA	166	177	175
Illyés Gyula Gimnázium			
Gépek, berendezések	396	2 482	1 394
ÁFA	79	550	279
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
Gép, berendezés felszerelés	0	5 303	3 892
ÁFA	0	1 230	849
Belvárosi Általános Iskola			
Gép, berendezés felszerelés	0	187	187
ÁFA	0	37	37
Hivatásos Önk. Tűzoltóság			
Gép, berendezés felszerelés	0	0	280
ÁFA	0	0	70

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.

Gép, berendezés felszerelés	0	1 322	1 902
ÁFA	0	329	476
Polgármesteri Hivatal			
Immateriális javak	10 946	5 751	4 354
Ingatlan	211 171	224 002	42 637
Földterület	740	981	13 692
Gépek, berendezések	11 649	17 219	18 894
Jármű	0	3 109	2 300
ÁFA	46 908	50 591	26 502
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 246	3 600
Összesen:	290 878	359 838	143 763

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról

5/1. sz. melléklet

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	98 088	92 583	5 505	11 099 580	1 353 082	9 746 498	156 424	88 416	68 008	50 994	29 089	21 905
Egyesített Szociális Intézmény	1 554	1 252	302	0	0	0	13 693	10 837	2 856	9 527	8 200	1 327
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 881	2 091	790	0	0	0	13 181	10 156	3 025	0	0	0
"Kapaszkodó"	478	478	0	0	0	0	5 518	2 838	2 680	1 186	1 166	20
Városi Könyvtár	446	446	0	0	0	0	4 688	4 563	125	0	0	0
József A. Általános Művelődési Közp.	247	247	0	0	0	0	33 290	27 451	5 839	253	220	33
Illyés Gy. Gimnázium	1 286	1 286	0	0	0	0	28 471	24 171	4 300	3 340	3 340	0
Apáczai Oktatási Központ	12 312	12 076	236	0	0	0	253 612	210 030	43 582	4 948	897	4 051
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	6 889	6 352	537	0	0	0	188 724	127 094	61 630	26 663	24 186	2 477
Városi Tűzoltóság	565	477	88	0	0	0	35 085	29 505	5 580	225 901	182 603	43 298
Összesen:	124 746	117 288	7 458	11 099 580	1 353 082	9 746 498	732 686	535 061	197 625	322 812	249 701	73 111

	Átadott eszközök			Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Polgármesteri Hivatal	3 218 859	734 477	2 484 382	150 029	671 771	0	248 786	300 000	439 782	108 692	14 245 358
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	1 433	1 322		22 886	361	30 487
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	0	558	4 187		45	481	9 086
"Kapaszkodó"							168		21 993	497	25 358
Városi Könyvtár						2 765	705		26		3 621
József A. Általános Művelődési Közp.	0	0	0	0	0	0	653		71	203	6 799
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	0	18		8	69	4 395
Apáczai Oktatási Központ	0	0	0	0	0	713	2 356		7 778	2 350	61 066
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	0	0	0	959	0	2 266	3 969		2 945	770	75 553
Városi Tűzoltóság	0	0	0	0	0	7 482	60		7	1 613	58 128
Összesen:	3 218 859	734 477	2 484 382	150 988	671 771	15 217	262 224	300 000	495 541	115 036	14 519 851

**Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	11 754 434	675 488	1 374 452	267 999	172 985	14 245 358
Egyesített Szociális Intézmény	3 278	390	0	3 963	22 856	30 487
Integrált Önk. Sz. Szervezet	7 330	526	0	1 231	0	9 087
"Kapaszkodó"	-154	22 490	0	3 022	0	25 358
Városi Könyvtár	3 534	27	0	61	0	3 622
József A. Általános Művelődési Közp.	5 440	274	0	1 084	0	6 798
Illyés Gy. Gimnázium	4 138	77	0	180	0	4 395
Apáczai Oktatási Központ	44 661	10 128	0	6 277	0	61 066
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	49 337	3 715	0	22 501	0	75 553
Városi Tűzoltóság	56 142	1 620	0	365	0	58 127
Összesen:	11 928 140	714 735	1 374 452	306 683	195 841	14 519 851

Dombóvár
Ingtalanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2009. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
forgalomképtelen földterület állománya	786	3 145 860 924	0	3 145 860 924
korlátozottan forgalomképes földterületek	114	654 006 070	0	654 006 070
törzsvagyumba nem tartozó földterület állománya	35	72 588 557	0	72 588 557
forgalomképtelen telkek állománya	2	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	24	87 801 828	0	87 801 828
törzsvagyumba nem tartozó telkek állománya	70	130 346 381	0	130 346 381
forgalomképtelen erdők állománya	15	3 684 526	0	3 684 526
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	5	1 159 774	0	1 159 774
forgalomképtelen épületek állománya	1	5 282 084	53254	5 228 830
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	42	1 566 856 160	276 110 697	1 290 745 463
forgalomképes épületek állománya	33	737 653 063	163 585 679	574 067 384
forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1021	3 607 311 457	722 961 416	2 884 350 041
korlátozottan forgalomképes építmények	188	1 006 188 294	171 826 484	834 361 810
forgalomképes építmények állománya	24	68 678 059	13 565 986	55 112 073
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	2	1 448 000	1 448 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	3	2 060 435	2 060 435	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	6	1 262 512	1 262 512	0
0-ig leírt forgalomképes építmények állománya	2	27 597	27 597	0
0-ig leírt korlátozottan forg.képes vagyonért. jog	1	180 000	180 000	0
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek	25	67 142 092	0	67 142 092
üzemeltetésre átadott forgalomképes telkek	26	14 991 650	0	14 991 650
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen épületek	1	34 116 545	3 390 922	30 725 623
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek	39	1 872 477 918	269 873 604	1 602 604 314
üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	43	189 275 000	45 535 957	143 739 043
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	99	295 902 782	39 093 778	256 809 004
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	17	2 154 279	552 033	1 602 246
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek	2	496 854	496 854	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	18	6 221 708	6 221 708	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	6	124 745	124 745	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	23	499 767	499 767	0
Osszesen		13 582 982 917	1 718 871 428	11 864 111 489

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2009. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlagléttség				Záróléttség			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	szakmai	technikai	összesen	összesen	szakmai	technikai	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény								
Dombóvár	67	24	91	83	67	24	91	82
Szakcs	10	3	13	12	10	3	13	12
Gyulaj	9	0	9	9	9	0	9	8
József Attila Általános Művelődési Központ	59	14	73	72	61	14	75	72
Tagiskolák: Dalmand	11	4	15	15	10	4	14	15
Attala	4	3	7	7	4	3	7	7
Illyés Gy. Gimnázium	53	6	59	46	49,5	6	55,5	45
Apáczai Oktatási Központ								
Főigazgatóság	1	0	1	1	3	0	3	3
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	7	64,5	48	61	7	68	48
Döbröközi Ált. Iskola	16	7	23	16	15	7	22	16
Kollégiumi intézményegység	5	11	16	15	5	12	17	16
Belvárosi Általános Iskola	65	10	75	69	67	10	77	71
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19	1	20	16	19	1	20	16
Kaposszekcsői Általános Iskola	7,5	3	10,5	11	17	8	25	24
Csikóstóttói telephely	1	0	1	1	4,5	1	5,5	5
Szivárvány Óvoda	27,5	15	42,5	43	28,5	15	43,5	44
Döbröközi Óvoda	5	3	8	8	5	3	8	8
Kaposszekcsői Óvoda	1	0	1	3	3	2	5	5
Csikóstóttói telephely	1	0	1	3	3	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	13	0	13	12	13	0	13	12
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	98,5	33	131,5	108	95	33	128	106
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	0	68	64	68	0	68	66
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	55	94	93	39	57,5	96,5	98
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	1	40	43	39	1	40	43
Városi Könyvtár	6,5	1	7,5	7	6,5	0	6,5	7
Polgármesteri Hivatal	80	10	90	88	80	10	90	85
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1
Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	0	6	6	5	0	0	0	0
Összesen:	764,5	217	981,5	899	783	223,5	1006,5	920

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege
62 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	5.3
72 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	12.3

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII. 19. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta:

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól ment tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, ill. haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.435 adózót, a mentesség 1 adózót érintett.

éklet

eFt

314

334

.) sz.

tes a
ki az
zt az
letve
..520

Rövid lejáratú hitelek						
Sorsz.	Megnevezés	2009. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány	Ft Következő évi törlesztés
1	Folyószámla hitel	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0

Garancia és kezességvállalás

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2009. évi nyitó	2009.	2009. évi záró	2010.	2011.	2012.	2013-2015.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006	5 év	35 237		35 237		35 237		
			44 047		2011.03							
			(projekt összktg-e)									
2.	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	20 000	2006	2009.09.30	6 000	6 000	0				
			30 000			9 000	9 000	0				
			(felvett összeg)									
3.	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	készfizető kezesség	27 500	2008	2009.07.09	27 500	27 500	0				
			55 000			55 000	55 000	0				
			(hitelkeret)									
4.	Szent Lukács Eü. Kht.	készfizető kezesség	100 000	2007	2009.06.05	31 500	31 500	0				

EUR

	CIB Bank Rt.	váltó	745 000	2005.	2015.09.30	501 920	74 360	427 560	74 360	74 360	74 360	204 480
--	--------------	-------	---------	-------	------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

eFt

2005.06.03-i MNB árfolyamon	250,71Ft/EUR	186 779			125 836	18 643	107 194	18 643	18 643	18 643	51 265
2009.12.31-i MNB árfolyamon	270,84Ft/EUR	201 776			135 940	20 140	115 800	20 140	20 140	20 140	55 381

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

8/

	Új szakfeladat	Régi szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	2009. évi teljesítés	2010. évi várható
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000	901116	Bakád Kft.	tájékoztatói és komm. feladatok lebony-KEOP-szennyvíz	2010.03.23	412 000	5 875 000
	370000	901116	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 533 624	2 000 000
	370000	901116	Gemenc Bau Kft.	KEOP-Térségi szennyvízelvez. tervek-megval., eng., előkészítése	2010.03.31	800 000	42 950 000
	370000	901116	Körzeti Földhivatal Dombóvár	digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz	2012.10.30	1 400 000	600 000
	Szakfeladat összesen:					4 145 624	51 425 000
Települési hulladék összegyűjtése, válogat., elválogatott begyűjt., száll., ártak.	381101	902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-családi házas övezetek	2010.12.31	7 818 150	9 750 000
	381101	902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/szelektív és veszélyes hulladékgyűjtők ürtése-57.000,- Ft+áfa/ű	2010.05.31	0	800 000
	Szakfeladat összesen:					7 818 150	10 550 000
Települési hulladék vegyes /ömleszt/ begyűjtése, szállítása, ártakása	381103	902113	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás	határozatlan	3 369 000	4 000 000
	381103	902113	MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	1 625 000	500 000
	381103	902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelép őrzés védelme	határozatlan	8 790 000	9 750 000
	381103	902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartály elszállítása és ürtése-1.650,- Ft+áfa/ű	2010.05.31	0	
	381103	902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartályok bérleti díja-1.000,- Ft/hó/tartály	2010.05.31	205 250	187 500
	Szakfeladat összesen:					13 989 250	14 437 500
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101	902113	Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt	helyi hulladékgazdálkodási terv környezeti vizsgálatának elvégzése		0	250 000
	382101	902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/hulladékudvar üzemeltetése (150.000,- Ft+Áfa/hó)	2010.05.31	2 017 500	1 125 000
	Szakfeladat összesen:					2 017 500	1 375 000
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382102	902113	KOVI Kft.	szemétteléken felhalm.ág. nyesedék aprítás, szükség szerinti	2010.03.01	7 956 851	10 000 000
	382102	902113	KOVI Kft.	Városi szemétteléken föld és építési törmelék gépi terítése	2010.03.01	4 335 750	6 000 000
	Szakfeladat összesen:					12 292 601	16 000 000
Lakó- és nem lakóépület építése	412000	701015	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlások kialakítása-Gárdonyi u. 14.	2009.10.31	0	15 468 156
	Szakfeladat összesen:					-	15 468 156
Út, autópálya építése	421100	452025	Baranya Aszfalt Kft.	útburkolatok felújítása-TEUT (Krúdy, Viola, Allende, Kórház)	2010.04.30	0	16 443 589
	421100	452025	COLAS Építő Zrt.	csapadékelvezetés kiépítése-Ady-Teleki jobbrakany. sáv	2010.01.31	0	2 050 971
	421100	452025	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Népközt. u. csomópontjainak fizikai akadálymentesítése	2010.03.30	0	4 955 209
	421100	452025	Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.	járdaszakaszok felújítása Dvár. területén-TEKI engedélyezési tervek elkész.-61. sz. főúton átvez. kerékpárút	2010.04.30	0	13 862 950
	421100	452025	GEO-Profil Kft.	műszaki ellenőri feladatok-járdafelújítások/TEKI		0	258 500
	421100	452025	MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉS TERVEZŐ	műszaki ellenőri feladatok-csomópont. akadálym.-Népközt.		0	65 000
	421100	452025	Právic József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Allende-Madách u. részfelúj.	2010.06.30	0	90 000
	421100	452025	Právic József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Krúdy Gyula u.felúj.	2010.06.30	0	58 000
	421100	452025	Právic József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/VIOLA u. keleti végének felúj.	2010.06.30	0	34 000
	421100	452025	Právic József	műszaki ellenőri feladatok-TEKI/buszöb. felúj. Gyöngyvirág	2010.06.30	0	41 500
	421100	452025	Právic József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Kórház u. szakasz felúj.	2010.06.30	0	96 000
	421100	452025	SOLTUT Kft.	Dvár., Hunyadi téri csomópont átépítése- (2. rész)	2009.10.25	17 132 566	44 055 171
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	Tanácsköztársaság tér 1-3-5 parkolók építése	2010.03.31		3 237 724
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok.-útburkolat felújítás-Allende-Madách u. -TEUT	2009.06.12	157 440	65 000
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok.-útburkolat felújítás-Viola u.-TEUT	2009.06.12	50 880	21 250
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok.-útburkolat felújítás-Kórház u.-TEUT	2009.06.12	164 160	67 500
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok.-útburkolat felújítás-Krúdy u.-TEUT	2009.06.12	101 760	41 250
	421100	452025	Swietelsky Magyarország Kft	61.sz.út-Kórház u csomópont jelzőlámpás átépítése	2009.10.25	4 649 507	53 469 329
	421100	452025	Swietelsky Magyarország Kft	Szabadság u-i isk. kiszolg.út+Béke utca burk. megerősítés	2009.11.30	0	13 545 659
	421100	452025	Uni-cad Bt.	műszaki ellenőri felad.-Szabadság u-i kiszolgáló út	2009.12.31	0	430 000
	421100	452025	Uni-cad Bt.	műszaki ellenőri felad.-Béke u. burk. megerős.	2009.12.31	0	107 500
	421100	701015	Ambrus János	földterület vásárlás-Radnóti u-hoz		0	55 096
	421100	701015	Balatoni Andrásné	földterület vásárlás-Radnóti u-hoz		0	159 714
	421100	751845	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzszeri feladatok ellátása-DOBAS		0	20 000 000
	421100	751845	HORVÁTH ÉS PATARTICS ÉP.KFT.	engedélyezési kiviteli tervek-Arany J. tér nyugati o. rehab.	2009.09.18	3 109 000	937 500
	421100	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-közterületek	2009.12.31	0	593 750
	421100	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-DOBAS(belváros)-közterek	2009.12.31	0	950 000
	Szakfeladat összesen:					25 365 313	177 269 662

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

8.

	Új szakfeladat	Régi szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/teljesítési határidő	2009. évi teljesítés	2010. évi várható
Más egyéb szárazföldi személyszállítás	493909	801214	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	4 074 667	5 000 000
	Szakfeladat összesen:					4 074 667	5 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart.	522110	631211	ELMIB Zrt.	Aramszoig.-jelzőlámpa Fő u. 2.	2010.08.31	34	10 000
		631211	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.	Aramszoig.-jelzőlámpa Fő u. 2.	2009.07.31	1 461	
	Szakfeladat összesen:					1 495	10 000
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400	221214	bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT	újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBO-TAJ"	2009.12.17	4 789 956	6 000 000
	581400	221214	bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT	újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBO-TAJ"+KÜLÖNSZÁMOK		306 670	400 000
	581400	221214	Erky-Nagy Tibor	nyomdai előkészítő munkák -"DOMBO-TAJ" újság	2010.12.17	1 075 610	1 400 000
	581400	221214	GLAUB ROBERT	hír és cikk írás, szerkesztés - Dombó Táj c. újságba	határozatlan	1 384 000	2 000 000
	Szakfeladat összesen:					7 556 236	9 800 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001	701015	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	18 241	20 000
	682001	701015	Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	közös költség-Ady u. 8.		48 712	50 000
	682001	701015	Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	közös költség-Népköztársaság u. 34.		108 893	44 520
	682001	701015	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	1 218 091	1 000 000
	682001	701015	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	672 500	750 000
	682001	701015	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	épület életveszélyességének megszűnt.-Arany J.tér 15/a alatt	2010.04.30	0	2 907 391
	682001	701015	ELMIB Zrt.	Aramszoig.-Fecskeház lépcsőház	2010.08.31	1 437	7 217
		701015	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.	Aramszoig.-Fecskeház lépcsőház	2009.07.31	13 095	
	Szakfeladat összesen:					2 080 969	4 779 128
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002	701015	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	98 646	100 000
	682002	701015	ELMIB Zrt.	Aramszoig.-Dombó P. 9., Ar. J. tér 2., Szab. 14 (pince)...	2010.08.31	77 457	200 000
	Szakfeladat összesen:					176 103	300 000
Állat-egészségügyi ellátás	750000	852018	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	2 949 414	3 073 289
	750000		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	gyepmesteri telep kivitelezés-I. ütem	2009.12.31	0	4 000 000
	Szakfeladat összesen:					2 949 414	7 073 289
Építményüzemeltetés	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	21 457 677	21 000 000
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-2. sz. intézmények (Zrínyi Iskola, Számszorszép Óvoda)	2010.09.30	4 531 709	4 000 000
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj - dombóvári intézmények (Zrínyi tornacsarnok, Illyés Gimn., III. u-i Gondozóház, Szabadság u-i Gondozóház, 516. sz. Ipari)	2010.09.30	17 579 083	20 000 000
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj -JAÁMK	2012.12.31	17 910 057	14 000 000
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2010.09.30	2 752 486	2 200 000
	811000	454018	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás - Háziorvosi rendelők - Hóvirág u. 1	2009.12.31	22 442	27 404
	Szakfeladat összesen:					64 253 454	61 227 404
Egyéb takarítás	812900	751845	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	240 900	330 000
	812900	751845	Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	2009.12.31		500 000
	812900	902113	Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	11 821 523	20 000 000
				közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése,..., hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása, síkosságmentesítéshez szóróanyag, hóeltakarítás, síkosságmentesítés	2014.01.31	51 206 412	65 000 000
	812900	902113	TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés	2014.01.31	51 206 412	65 000 000
Szakfeladat összesen:						63 268 835	85 830 000
Zöldterület kezelés	813000	014034	AGROKEMI	gesztenyefák aknázmoly mentesítése		2 010 024	2 094 445
	813000	014034	Iszapfaló Kft	tüskei tó biológiai iszapszint csökkentése		0	3 987 500
	813000	014034	S-TÉR Kft	nyugdíjasok játszótéri eszközei Gunarasban	2009.05.31	0	1 000 000
	813000	014034	TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	41 819 263	46 000 000
	Szakfeladat összesen:					43 829 287	53 081 945

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

8/

	Új szakfeladat	Régi szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	2009. évi teljesítés	2010. évi várható
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	751153	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	147 000	153 174
	841126	751153	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	63 000	66 276
	841126	751153	Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG, Fiat	határozatlan	200 516	240 660
	841126	751153	Allianz Hungária Biztosító RT	Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG	határozatlan	368 544	400 000
	841126	751153	Allianz Hungária Biztosító RT	Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás	határozatlan	10 872	15 000
	841126	751153	Balaskó János	városi fűvőszekar felkészítése	2009.12.31	360 000	400 000
	841126	751153	BIHARYNÉ DR. MÓNUS KATALIN	közbeszerzési feladatokkal kapcsol. jogi tanácsadás	határozatlan	0	15.000,- Ft/óra; 180.000
	841126	751153	BOGI COOP Szöv..	irodagepek karbantartása	határozatlan	146 500	150 000
	841126	751153	Bunéváczi Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése, vendégek regisztrációja		720 000	1 440 000
	841126	751153	Chlebovics Miklós ev.	statiztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	2009.04.30	480 000	440 000
	841126	751153	CREDITREFORM-INTERINFO Kft	tagdíj	határozatlan	36 000	36 000
	841126	751153	Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	300 000	312 000
	841126	751153	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 322 891	7 000 000
	841126	751153	Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv.	helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó. számítógépes rendszer karbantartása	határozatlan	60 000	90 000
	841126	751153	Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	0	180 000
	841126	751153	DOMBOVÁR TV	helyi televíziós műsorkészítés	határozatlan	13 287 660	15 000 000
	841126	751153	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	288 732	350 000
	841126	751153	DOMBÖR 2007. Kft.	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2010.07.02	3 712 570	4 000 000
	841126	751153	ELMIB Zrt.	Aramszo. Polg. Hiv. Bezerédj u. 14., Szent I. tér. 1.	2010.08.31	716 123	2 000 000
	841126	751153	Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátvi. hálózathoz hálózati díj és tulajdoni lap más	2010.10.04	292 700	350 000
	841126	751153	GLAUB ROBERT	hír és cikk írás, szerkesztés-www.dombovar.hu	határozatlan	3 425 250	4 000 000
	841126	751153	Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűjelző	határozatlan	374 565	300 000
	841126	751153	GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	164 270	180 000
	841126	751153	Groupama Garancia Zrt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	5 786 085	6 068 868
	841126	751153	GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYAM)	határozatlan	67 184	85 000
	841126	751153	GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	1 080 000	1 150 000
	841126	751153	KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	313 933	318 000
	841126	751153	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	135 000	141 000
	841126	751153	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Építéstügyi hatósági nyilvántartó program	határozatlan	43 200	46 000
	841126	751153	KOREND RENDSZERHAZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	761 130	881 250
	841126	751153	Kovácsné Lébényi Klára	pályázati projekt elkészítése-Integrált Oktatási hálózatok..	2009.12.31		400 000
	841126	751153	MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	84 260	100 000
	841126	751153	Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	102 262	120 000
	841126	751153	Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	15 248 105	17 000 000
	841126	751153	Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	1 891 736	2 300 000
	841126	751153	Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	2 477 137	3 000 000
	841126	751153	Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL 6000, ADSLProfi-	határozatlan	348 790	470 955
	841126	751153	Magyar Telecom Nyrt.	Flotta ADSL Cafe -laptopok	határozatlan	555 846	700 000
	841126	751153	MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. lift	határozatlan	138 400	270 080
	841126	751153	MUSIC BENEI HANGSZERÜZLET	hangtechnikai szolgáltatás-szilveszteri városi rendezvény		0	150 000
	841126	751153	Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	4 286 544	6 000 000
	841126	751153	Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	707 209	850 000
	841126	751153	dr. Pucsi és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 586 566	3 750 000
	841126	751153	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	672 500	750 000
	841126	751153	Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda	jogi tevékenység-DALKIA hőszolgált. szerződ. von. tárgyalás	fel. a. telj.	0	112 500
	841126	751153	QUALIPHARMA Bt	CAF önértékelés tanácsadói, szakértői támogatás-ÁROP	2009.10.31	1 000 000	500 000
	841126	751153	QUALIPHARMA Bt	minőségügyi oktatás/stratégiai tervezés-AROP	2009.11.23	0	250 000
	841126	751153	QUALIPHARMA Bt	minőségügyi oktatás/projektmenedzsment--ÁROP	2009.12.04	0	250 000
	841126	751153	RELLUM KFT	fénymásoló bérleti díja	2010.09.30	505 029	625 000
	841126	751153	Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	180 075	200 000
	841126	751153	SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	753 393	1 656 535
	841126	751153	Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 050 000	1 170 000
	841126	751153	Szekszárdlift Felvonószerező, Javító Bt.	lépcsőkövető lift rendszeres karbantartása	határozatlan	20 400	60 000
	841126	751153	SZEVA BO Műsz. Szolg. KFT.	BŐWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	65 328	65 328
	841126	751153	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	5 955 738	7 787 588
	841126	751153	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	578 012	810 005
	841126	751153	TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	41 880	51 560
	841126	751153	Tolnatáj Bt.	műsor szolgáltatás	határozatlan	2 858 000	3 376 000
	841126	751845	GPX Design Stúdió Kft	tervezési díj (Dombóvár Város arculati tervek)	2009.08.31	1 605 000	1 211 250
	Szakfeladat összesen:					83 375 935	99 780 029

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

8/

	Új szakfeladat	Régi szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/teljesítési határidő	2009. évi teljesítés	2010. évi várható
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására szolgáló szolg.	841401	751845	CONEDIS Pannónia Okt. Tanácsadó Kft.	EU-s pályázatos projektek közbeszerzési eljárásai lefolyt.	2010.12.31	2 029 500	7 075 000
	841401	751845	Propritus Bt.	közbesz.tanácsad-Művház felúj. EKF	2010.01.31	1 500 000	7 875 000
	841401	801214	Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R	2009.12.31	840 000	2 125 000
	841401	901116	Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadó tev.-Dombóvári térségi szenny	2001.05.31	875 000	8 875 000
	Szakfeladat összesen:					5 244 500	25 950 000
Közüvilágítás	841402	751845	METAVILL KFT.	karácsonyi diszvilágítás felszerelése		0	932 056
	841402	751878	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közüvilágítás aktiv elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	499 896	9 799 834
	841402	751878	E-ON	közüvilágítás	határozatlan	35 077 151	5 000 000
	841402	751878	Magyar Áramszolgáltató Kft.	közüvilágítás (2009. évi kifiz. az E-On-nak)	2010.08.31	0	24 000 000
	841402	751878	NEON REKLÁM/Varsányi Gyula	karácsonyi diszvilágítás javítása		0	232 545
Szakfeladat összesen:						35 577 047	39 964 435
Város-, közüszolgáltatások	841403	751845	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 009 777	1 000 000
	841403	751845	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Szökőkutak Ady, Móricz, Teleki, Kossuth, Kernen	2010.08.31	66 269	200 000
	841403	751845	InterPoint Kft.	kültéri terminálok szoftverfelügyelete	2009.12.31	39 034	50 000
	841403	751845	MFM Vagyonvédelmi Kft.	térfigyelő rendszer szakmai koncepciójának elkész-Dvár+Gunar		0	213 000
	841403	751845	RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szünyogmentesítés	határozatlan	1 035 000	2 070 000
	841403	902113	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	29 326 500	32 418 750
Szakfeladat összesen:						31 476 580	35 951 750
Ár-és belvíz védelem-mel összefüggő	842541	751834	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Vízátelölő 48-as tér	2010.08.31	553 690	1 288 162
	Szakfeladat összesen:					553 690	1 288 162
Óvoda nevelés, ellátás	851011	801115	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szivárvány Ó. és a JAÁMK Ó. épületek felújítása	2010.06.30	0	11 561 156
	851011	801115	KELET-ABLAK Kft.	JAÁMK Százszorszép Óvoda és tagint. nyílászárócsere	2010.04.30	0	3 294 460
	851011	801115	T-T ABLAK Építő? Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	APOK Bezerédj ovi és a JAÁMK Dalmandi ovi nyílászárócsere	2010.04.30	0	11 562 712
	Szakfeladat összesen:					0	26 418 328
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,	852021	801214	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzszeri feladatok ellátása-ÚJ K.O.R		0	8 554 000
	852021	801214	EC - PEC Alapítvány	vezetői-pedagógus oktatás,továbbképz.,tanácsadói szolg-TÁMOP	2010.06.30	0	20 634 400
	Szakfeladat összesen:					0	29 188 400
Fekvőbetegek aktív ellátása	861000	801121	IMOBÁU KFT	építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórház-gépbeszerelés	2010.04.30	0	824 956
	861000	801121	IMOBÁU KFT	építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórház-épület felúj.	2010.04.30	0	1 232 500
	Szakfeladat összesen:					0	2 057 456
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102	851219	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	határozatlan	2 548 957	3 000 000
	Szakfeladat összesen:					2 548 957	3 000 000
Ifjúság-egészség-ügyi gondozás	869042	851297	dr. Pucsi és Tsa. Bt.	iskola cü. feladat	határozatlan	287 100	300 000
	Szakfeladat összesen:					287 100	300 000
Egyéb önkormányzati pénzügyi ellátások	882129	853344	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2010.12.31	9 859 979	12 000 000
	Szakfeladat összesen:					9 859 979	12 000 000
Szociális foglalkoztatás munkahelyi rehabilitáció keretében	890431	853288	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	3 999 996	4 333 337
	Szakfeladat összesen:					3 999 996	4 333 337
Közücélt foglalkoztatás	890441	853288	Dombóvári Borostyán Kft	közücélt foglalkoztatás	megszűnik	60 577 434	7 931 098
	890441	853288	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	közücélt feladatok ellátása	határozatlan	10 391 959	26 200 000
Szakfeladat összesen:						70 969 393	34 131 098
Történelmi hely., építm., egyéb látvány. megóvása mük.	910301	701015	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	279 204	300 000
	Szakfeladat összesen:					279 204	300 000
Történelmi hely., építm., egyéb látvány. megóvása	910302	751845	Miháltz és Társa Építész Iroda Kft.	eng. és kivit. tervek-zsinagóga/DARK/szocrehab	2009.11.11	2 125 000	2 500 000
	Szakfeladat összesen:					2 125 000	2 500 000
Védett természeti területek és értékek megóvása és fenntartása	910422	014034	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzszeri feladatok ellátása-Élőhely.....		0	2 500 000
	910422	014034	Edal Környezettervező Bt.	tervek -Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye...	2010.07.30	0	3 375 000
	910422	014034	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-Élőhely helyreállítás-KEOP	2009.12.31	0	712 500
Szakfeladat összesen:						0	6 587 500

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

8.

	Új szakfeladat	Régi szakfeladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/teljesítési határidő	2009. évi teljesítés	2010. évi várható
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	910502	751845	ATROX-Mérnöki Kft	műszaki ellenőri feladatok-Művelődési ház felújítása		0	7 362 500
	910502	751845	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-MUV. HAZ felújítása		0	15 000 000
	910502	751845	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-DARK-szocrehab		0	16 777 090
	910502	751845	Miháltz és Társa Építész Iroda Kft.	kivit. és eng. tervek-Pajta színház/DARK/szocrehab		250 000	2 375 000
	910502	751845	NAVYSTAR KFT	tervezés-MUV.HAZ felújítás (EKF-2010, Pécs)	2009.08.30	0	14 250 000
	910502	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-Műv. Ház felúj. "Hagyomány és megújulás"-EKF	2009.12.31	0	1 306 250
	910502	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-épületek	2009.12.31	0	950 000
	950502	801214	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-ÚJKOR	2009.12.31	0	3 788 125
Szakfeladat összesen:						250 000	61 808 965
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási				
	931102	014034	Nonprofit Kft.	sportpályák karbantartása	2009.05.30	0	1 345 800
	931102	014034	Szlovák István	Gárdonyi u-i BMX pálya indítórampa gyártása	2009.10.30	0	777 000
Szakfeladat összesen:						0	2 122 800
Köztisztasági feladatok és működtetés	960302	751867	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Dvári köztemetők ravatalozóinak belső felújítása	2010.04.30	0	3 400 000
	960302	751867	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	előtető ás térburkolat készítés-Újdombóvári temető	2009.11.30	0	4 846 615
	960302	751867	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	előtető és térburkolat készítés-Hetényi u-i temető	2010.04.30	0	8 679 010
	960302	751867	MAAR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ	műszaki ellenőri feladatok-ravatalozók felújítása		0	65 200
	Szakfeladat összesen:					0	16 990 825
		902113	Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelő kutak felügyelete	határozatlan	456 000	456 000
Szakfeladat összesen:						456 000	456 000
Mindösszesen:						500 822 279	918 756 170

4. sz. melléklet
Ft-ban

[illegible]

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

4. sz. melléklet
Ft-ban

2011. évi várható
-
-
-
21 200
53 000
42 000
1 060 000
795 000
1 971 200
106 000
212 000
318 000
3 257 687
3 257 687
22 260 000
14 840 000
37 100 000
349 800
349 800
-

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

4. sz. melléklet
Ft-ban

2011. évi várható
162 364
70 253
255 100
424 000
15 900
159 000
38 160
330 720
7 420 000
95 400
190 800
15 900 000
371 000
318 000
190 800
6 433 000
90 100
1 219 000
337 080
149 460
48 760
934 125
106 000
127 200
18 020 000
2 438 000
3 180 000
499 212
742 000
286 285
6 360 000
901 000
3 975 000
795 000
212 000
1 755 927
1 240 200
63 600
69 248
8 254 843
858 606
54 654
3 578 560
88 670 356

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások

4. sz. melléklet
Ft-ban

2011. évi várható
-
5 300 000
5 300 000
1 060 000
2 194 200
34 363 875
37 618 075
-
-
-
-
3 180 000
3 180 000
318 000
318 000
5 000 000
5 000 000
-
318 000
318 000
-
-

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások
 4. sz. melléklet
 Ft-ban

2011. évi várható
-
-
-
503 500
503 500
200 599 618

Több éves kihatással járó döntések

8/1. számú melléklet

Hosszú lejáratú beruházási hitelek

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2009.01.01.	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány 2009. dec. 31.	Ft-ban
						Következő évre esedékes törlesztés
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	106 928 150		15 275 450	91 652 700	15 275 450
2	CIB Beruházási hitel	20 000 000		20 000 000	0	0
3	CIB Beruházási hitel-panel	34 034 614		6 333 332	27 701 282	6 333 332
4	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	4 320 000		1 440 000	2 880 000	1 440 000
5	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	77 104 033		29 000 000	48 104 033	0
6	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 1.	6 400 000		6 400 000	0	0
7	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	1 944 000		972 000	972 000	972 000
8	Panel plusz hitel	60 000 000		4 800 000	55 200 000	9 600 000
	Összesen:	310 730 797	0	84 220 782	226 510 015	33 620 782
9	Kötvény	1 042 020 391			1 181 563 200	0
	Mindösszesen:	1 352 751 188	0	84 220 782	1 408 073 215	33 620 782

Több éves kihatással járó döntések

8/1. számú melléklet

Hiteltörlesztés részletezése

												Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2010. 01.01.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-27.	Összesen	
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	91 652 700	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450			91 652 700	
2	CIB Beruházási hitel-panel	27 701 282	6 333 332	6 333 332	6 333 332	6 333 332	2 367 954				27 701 282	
3	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	2 880 000	1 440 000	1 440 000							2 880 000	
4	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	48 104 033		48 104 033							48 104 033	
5	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	972 000	972 000								972 000	
6	Panel plusz hitel	55 200 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	7 200 000			55 200 000	
	Összesen:	226 510 015	33 620 782	80 752 815	31 208 782	31 208 782	27 243 404	22 475 450	0	0	226 510 015	
7	Kötvény	1 181 563 200			73 847 700	73 847 700	73 847 700	73 847 700	73 847 700	812 324 700	1 181 563 200	
	Mindösszesen:	1 408 073 215	33 620 782	80 752 815	105 056 482	105 056 482	101 091 104	96 323 150	73 847 700	812 324 700	1 408 073 215	

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009. év

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat feladatai	20 229	21 382 053	20 229	21 382 053	0	0
Közösségi közlekedési feladatok	20 229	10 417 935	20 229	10 417 935	0	0
Települési sportfeladatok	20 229	10 114 500	20 229	10 114 500	0	0
Körzeti igazgatás alap hj.	1	3 300 000	1	3 300 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	34 418	11 151 432	34 418	11 151 432	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	34 277	9 254 790	34 277	9 254 790	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	34 277	2 399 390	34 277	2 399 390	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg.	794	6 143 178	794	6 143 178	0	0
Lakott külterülettel kapcs. fel.	345	1 065 360	345	1 065 360	0	0
Települési folyékony hull.	7 000	700 000	14 656	1 465 600	7 656	765 600
Üdülöhelyi feladatok	4 500 000	9 000 000	3 920 350	7 840 700	-579 650	-1 159 300
Pénzbeli szoc. jutt.		132 257 202		132 257 202	0	0
Helyi közművelődési feladatok	20 229	21 462 969	20 229	21 462 969	0	0
Családsegítés	68 554	13 539 415	68 554	13 539 415	0	0
Gyermekjóléti	68 554	13 539 415	68 554	13 539 415	0	0
Tanyagondnok	12	2 202 300	12	2 202 300	0	0
Szociális étkeztetés 150% alatt	5	455 250	7	637 350	2	182 100
Szociális étkeztetés 150%-300%	97	7 827 900	96	7 747 200	-1	-80 700
Szociális étkeztetés 300% felett	13	832 000	13	832 000	0	0
Házi segítségnyújtás 150% alatt	4	1 082 800	4	1 082 800	0	0
Házi segítségnyújtás 150% felett	118	20 178 000	118	20 178 000	0	0
Jelzőrendszeres saját fenntartásban	64	1 888 000	62	1 829 000	-2	-59 000
Jelzőrendszeres megállapodás alapján	41	1 209 500	44	1 298 000	3	88 500
Időskorúak nappali int. ell.	39	5 701 800	33	4 824 600	-6	-877 200
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 366 250	27	5 795 550	2	429 300
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	5 449 320	13	5 903 430	1	454 110
Bentlakásos demens	46	36 222 700	42	33 072 900	-4	-3 149 800
Bentlakásos átlagos	34	23 426 000	75	51 675 000	41	28 249 000

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Bentlakásos átlagos 150% alatt	2	1 545 400	2	1 545 400	0	0
Bentlakásos átlagos 150% felett	70	48 230 000	33	22 737 000	-37	-25 493 000
Átmeneti elhelyezés	44	30 316 000	45	31 005 000	1	689 000
Hajléktalan átmeneti	12	6 201 000	12	6 201 000	0	0
Bölcsődei ellátás	35	18 905 250	43	23 226 450	8	4 321 200
Bölcsődei étkezés	5	325 000	6	390 000	1	65 000
Óvodai nevelés 8hó 1-2.év	177	24 310 000	177	24 310 000	0	0
Óvodai nevelés 8hó 3.év	521	84 320 000	521	84 320 000	0	0
Óvodai nevelés 4hó 1-3.év	671	46 058 667	690	47 328 667	19	1 270 000
Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf.	350	34 000 000	350	34 000 000	0	0
Iskolai oktatás 8hó 3. évf.	173	21 080 000	173	21 080 000	0	0
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	191	28 220 000	191	28 220 000	0	0
Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf.	415	47 600 000	415	47 600 000	0	0
Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf	439	65 620 000	439	65 620 000	0	0
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	335	16 171 333	337	16 340 667	2	169 334
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	212	10 414 000	210	10 329 333	-2	-84 667
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	193	14 224 000	193	14 224 000	0	0
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	370	21 082 000	369	21 082 000	-1	0
Iskolai oktatás 4hó 7. évf	210	13 631 333	209	13 546 667	-1	-84 666
Iskolai oktatás 4hó 8. évf	217	16 171 333	215	16 002 000	-2	-169 333
Középfokú iskola 8hó 9-10. évf.	800	113 220 000	800	113 220 000	0	0
Középfokú iskola 8hó 11-13. évf.	762	137 530 000	760	137 190 000	-2	-340 000
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	742	52 239 333	729	51 392 667	-13	-846 666
Középfokú iskola 4hó 11. évf.	354	29 548 667	356	29 718 000	2	169 333
Középfokú iskola 4hó 12-13. évf.	378	33 951 333	376	33 782 000	-2	-169 333
Szakmai elméleti 8hó 1-2. évf.	530	65 280 000	532	65 620 000	2	340 000
Szakmai elméleti 8hó 3. évf.	59	7 820 000	59	7 820 000	0	0
Szakmai elméleti 4hó 1-2. évf.	602	36 914 667	628	38 523 333	26	1 608 666
Zeneművészet 8hó	270	9 690 000	269	9 690 000	-1	0
Táncművészet 8hó	66	850 000	66	850 000	0	0
Zeneművészet 4hó	286	5 164 667	272	4 910 667	-14	-254 000
Táncművészet 4hó	90	592 667	64	423 333	-26	-169 334
Kollégium 8hó	238	21 080 000	237	20 910 000	-1	-170 000

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Kollégium 4hó	235	10 329 333	231	10 160 000	-4	-169 333
Lakhatási feltételek 8hó	238	29 512 000	237	29 388 000	-1	-124 000
Lakhatási feltételek 4hó	235	13 865 000	231	13 629 000	-4	-236 000
Napközi 8 hó 1-4. évf.	54	850 000	51	850 000	-3	0
Napközi 8 hó 5-8. évf.	229	2 550 000	177	1 870 000	-52	-680 000
Iskolaotthon 8 hó 1-2. évf.	317	6 970 000	317	6 970 000	0	0
Iskolaotthon 8 hó 3. évf.	156	4 250 000	156	4 250 000	0	0
Iskolaotthon 8 hó 4. évf.	153	4 420 000	153	4 420 000	0	0
Napközi 4hó 1-4. évf.	63	508 000	64	508 000	1	0
Napközi 4hó 5-8. évf.	203	1 100 667	249	1 354 667	46	254 000
Iskolaotthon 4hó 1-3. évf.	495	5 418 667	493	5 334 000	-2	-84 667
Iskolaotthon 4hó 4. évf.	157	2 201 333	157	2 201 333	0	0
Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 8hó	156	4 160 000	187	4 986 667	31	826 667
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	213	5 680 000	213	5 680 000	0	0
Gyakorlat 9-10. évf. 4hó	183	2 318 000	167	2 115 333	-16	-202 667
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó	255	3 230 000	290	3 673 333	35	443 333
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	59	4 405 333	59	4 405 333	0	0
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	65	2 296 667	58	2 049 333	-7	-247 334
Gyakorlat első évfolyam 8hó	209	21 847 467	197	20 593 067	-12	-1 254 400
Gyakorlat első évfolyam 4hó	220	10 882 667	193	9 547 067	-27	-1 335 600
Gyakorlat záró évfolyam 8hó	112	5 017 600	98	4 390 400	-14	-627 200
Gyakorlat záró évfolyam 4hó	136	2 883 200	136	2 883 200	0	0
Gyakorlat tanulószervezés 8hó	205	3 061 333	206	3 076 267	1	14 934
Gyakorlat tanulószervezés 4hó	162	1 144 800	225	1 590 000	63	445 200
SNI magántanuló 8hó	0	0	2	320 000	2	320 000
SNI magántanuló 4hó	0	0	5	398 333	5	398 333
SNI testi fogyatékos 8hó	9	2 304 000	8	2 048 000	-1	-256 000
SNI testi fogyatékos 4hó	7	892 267	8	1 019 733	1	127 466
SNI organikus 8hó	108	13 824 000	146	18 688 000	38	4 864 000
SNI organikus 4hó	115	7 329 333	162	10 324 800	47	2 995 467
SNI nem organikus 8hó	67	6 432 000	43	4 128 000	-24	-2 304 000
SNI nem organikus 4hó	53	2 533 400	34	1 625 200	-19	-908 200
Nem magyar nyelven nev. 8hó	495	14 850 000	495	14 850 000	0	0

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Roma kisebbségi 8hó	10	300 000	10	300 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	495	7 095 000	494	7 080 667	-1	-14 333
Roma kisebbségi 4hó	10	143 333	10	143 333	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 8hó	47	2 240 333	47	2 240 333	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 4hó	60	1 360 000	63	1 428 000	3	68 000
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene	251	8 534 000	251	8 534 000	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc	66	880 000	66	880 000	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 4hó zene	267	4 316 500	272	4 397 333	5	80 833
Pedagógiai módszerek támogatása 4hó tánc	90	570 000	64	405 333	-26	-164 667
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	954	11 448 000	923	11 076 000	-31	-372 000
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	960	5 760 000	883	5 298 000	-77	-462 000
Társulás (új) 4hó	0	0	276	3 937 600	276	3 937 600
Társulás 8hó	471	14 130 000	468	14 040 000	-3	-90 000
Társulás 4hó	445	6 348 667	170	2 425 333	-275	-3 923 334
Étkezés kedvezményes	950	61 750 000	971	63 115 000	21	1 365 000
Étkezés kieg. 5-6. évf.	99	1 980 000	82	1 640 000	-17	-340 000
Tankönyv általános hozzájár.	3 572	3 572 000	3 561	3 561 000	-11	-11 000
Ingyenes tankönyv	1 638	16 380 000	1 635	16 350 000	-3	-30 000
Összesen		1 783 751 009		1 791 749 251		7 998 242

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

		Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	eFt Eltérés
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	2 060	1 889	171	0
2.	Települési kisebbségi önk. működésének általános támogatása	866	866	0	0
3.	Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	363	363	0	0
4.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	561	561	0	0
5.	Helyi szervezési int.kapcsolódó többlet kiadások támogatása	1 942	1 942	0	0
6.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	4 097	4 097	0	0
7.	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	8 329	8 329	0	0
8.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 364	4 364	0	0
9.	Közüoktatás-fejlesztési célok támogatása	30 757	26 895	3 851	-11
10.	Alapfokú művészetoktatás támogatása	2 503	2 503	0	0
11.	A bölcsődék és okt-i infrastruk. fejl. és köz.busz besz.	25810	0	25810	0
12.	Nyári gyermekétkeztetés	4 835	4 835	0	0
13.	Bérpolitikai intézkedések támogatása	74 978	74 978	0	0
14.	Új Tudás-Műveltség program	5979	5732	247	0
15.	Óvodáztatási támogatás	300	60	0	-240
	Központosított előirányzatok összesen:	167 744	137 414	30 079	-251
16.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	259 233	259 233	0	0
	Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás összesen:	259 233	259 233	0	0

Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Feladattal terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8hó	392	3 057 600	383	2 987 400	2 987 400	0	-70 200
Pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4hó	381	1 485 900	372	1 450 800	1 450 800	0	-35 100
Pedagógiai szakszolgálat 8hó	1	646 667	1	646 667	646 667	0	0
Pedagógiai szakszolgálat 4hó	1	323 333	1	323 333	323 333	0	0
Diáksport 8hó	3 664	1 050 347	3 365	1 050 633	1 050 633	0	286
Diáksport 4hó	3 572	511 987	3 561	510 410	510 410	0	-1 577
Szociális továbbképzés	115	1 081 000	127	1 193 800	1 153 020	0	72 020
Önk. tűzoltóságok tám.	39 410	275 559 804	39 410	275 559 804	275 559 804	0	0
Összesen:	47 536	283 716 638	47 220	283 722 847	283 682 067	0	-34 571

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

			forintban
	Évközi módosítás	2009.dec. 31-i tény	2009.dec. 31-i kam. adóalap
1. Jöv. különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	602 790 340	0	0
2. Jöv. különbség mérséklés (ápr. 30-i lemondás után)	602 790 340	0	0
3. Jöv. különbség mérséklés (júl. 31-i lemondás/pótigény után)	509 661 547	0	0
4. Jöv. különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után)	502 101 010	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%)	179 928 240	179 928 240	179 928 240
6. Iparüzési adóalap (eFt-ban)	24 892 095	24 875 739	24 008 758
7. Iparüzési adóerőképeség	348 489 330	348 260 346	336 122 612
8. Lakosok száma (2008. január 1.)	20 229	20 229	20 229
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	26 122	26 110	25 510
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	50 943	50 483	50 943
11. Kiegészítés egy főre	24 821	24 373	25 432
12. Kiegészítés	502 101 010	493 031 754	514 467 728
13. Beszámítás 1 főre			
14. Beszámítási korlát	679 662 865		
15. Beszámítás			
16. 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés	502 101 010	493 031 754	514 467 728
17. Önkormányzat által fizetendő összeg		9 069 256	
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg			
19. Beruházási kiadások összesen			
20. Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök			
21. Végelgezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár			

2009. 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	13 430 172		13 430 172	13 331 833		13 331 833
Inmateriális javak	7 816		7 816	7 458		7 458
Tárgyi eszközök	10 184 691		10 184 691	10 168 222		10 168 222
Befektetett pénzügyi eszközök	670 558		670 558	671 771		671 771
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	2 567 107		2 567 107	2 484 382		2 484 382
Forgóeszközök	1 066 044		1 066 044	1 188 018		1 188 018
Készletek	11 298		11 298	15 217		15 217
Követelések	222 858		222 858	262 224		262 224
Értékpapírok	300 005		300 005	300 000		300 000
Pénzeszközök	428 648		428 648	495 541		495 541
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	103 235		103 235	115 036		115 036
<i>Eszközök összesen</i>	14 496 216		14 496 216	14 519 851		14 519 851
<i>Források</i>						
Saját tőke	12 424 064		12 424 064	11 928 140		11 928 140
Induló tőke	857 724		857 724	857 724		857 724
Tőkeváltozások	11 566 340		11 566 340	11 070 416		11 070 416
Értékelési tartalék	0		0	0		0
Tartalékok összesen	309 954		309 954	714 735		714 735
Költségvetési tartalék	311 299		311 299	715 992		715 992
Vállalkozási tartalék	-1 345		-1 345	-1 257		-1 257
Kötelezettségek összesen	1 762 198		1 762 198	1 876 976		1 876 976
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 297 530		1 297 530	1 374 452		1 374 452
Rövid lejáratú kötelezettségek	242 739		242 739	306 683		306 683
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	221 929		221 929	195 841		195 841
<i>Források összesen</i>	14 496 216		14 496 216	14 519 851		14 519 851

2009. évi beszámoló

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés
Személyi juttatások	2 022 354	2 173 168	2 059 245
Munkaadót terhelő járulékok	642 560	683 499	616 911
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 676 058	1 810 775	1 433 923
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	208 508	279 013	398 434
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	123 632	166 616	161 526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 963	35 343	33 225
Felújítás	72 405	271 678	154 132
Felhalmozási kiadások	290 878	342 969	140 163
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	18 653	3 600
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	0	14 668	8 995
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 500	2 500	2 100
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	5 814	19 380	18 380
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>5 072 672</i>	<i>5 818 262</i>	<i>5 030 634</i>
Hosszú lejáratú hitelek	55 221	84 221	84 221
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>55 221</i>	<i>84 221</i>	<i>84 221</i>
Pénzforgalmi kiadások	5 127 893	5 902 483	5 114 855
Pénzforgalom nélküli kiadások	671 404	644 039	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 801
Kiadások összesen	5 799 297	6 546 522	5 126 656
Intézményi működési bevételek	501 822	551 790	553 710
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 376 368	1 405 679	1 488 072
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	293 068	506 124	479 895
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	0	6 739	6 891
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	255 000	255 000	37 734
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>37 638</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	190 312	214 972	76 923
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	10 000	71 061	54 669
Támogatások, kiegészítések	2 318 333	2 543 816	2 511 472
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>2 318 333</i>	<i>2 543 816</i>	<i>2 511 472</i>
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	5 451
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	12 264	14 764	4 814
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 963 167	5 575 945	5 219 631
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	213 169	323 697	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	300 000	300 000	5
Finanszírozási bevételek összesen	513 169	623 697	5
Pénzforgalmi bevételek	5 476 336	6 199 642	5 219 636
Pénzforgalom nélküli bevételek	322 961	346 880	346 881
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-13 243
Bevételek összesen	5 799 297	6 546 522	5 553 274
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-457 948	-539 476	535 878
Finanszírozási műveletek eredménye	457 948	539 476	-84 216
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	-25 044

2009. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

12. sz. melléklet

eFt

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
Záró pénzkészlet	391 588		391 588	471 325		471 325
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	-81 634		-81 634	-56 590		-56 590
Előző években képzett tartalékok maradványa	0		0	-1 345		-1 345
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-1 345		-1 345	88		88
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	311 299		311 299	715 992		715 992
Finanszírozásból származó korrekciók	-12 590		-12 590	1 602		1 602
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	298 709		298 709	717 594		717 594
Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege	359		359	0		0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	299 068		299 068	717 594		717 594
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>299 068</i>		<i>299 068</i>	<i>717 594</i>		<i>717 594</i>
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

2009. évi beszámoló
Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

	Előző év	Tárgyév
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	4 076
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
Váll.tev.forgatási célú finansz.passzív pü.elszám.bev.	0	0
Vállalkozási tevékenység bevételei	4 453	4 076
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	3 988
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
Váll.tev.forgatási célú finansz,aktív pü. kiadásai	0	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	5 798	3 988
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	-1 345	88
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	224	0
Alaptevé. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény	359	0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv.	-1 928	88
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	-1 704	88

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2009. év**

14. sz. melléklet

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	564 626	Személyi juttatások	2 059 245
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 470 615	Munkaadót terhelő járulék	616 911
levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a	-60 507	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 489 802
Állami hozzájárulások és támogatások	2 494 145	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	442 151
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása	33 225
Működési célú pénzeszközök átvétele	451 148	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Működési célú hitel felvétel	0	Rövidlejáratú hitel kamata	246
Alulfinanszírozás	35 582	Működési célú kölcsönnyújtás	18 380
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 819	Céltartalék, általános tartalék (működési)	
Működési célú pénzmaradvány	24 233		
Működési célú bevételek összesen:	4 954 114	Működési célú kiadások összesen:	4 659 960
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	45 104	Felhalmozási kiadások	175 348
Fejlesztési célú állami támogatás	17 027	Felújítási kiadások	131 852
Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a	55 064	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 904
Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a	5 443	Felhalmozási célú hitel törlesztés	84 221
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Hosszú lejáratú hitel kamat	46 470
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	131 123	Céltartalék	
Diszkont kincstárjegy értéke		Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 100
Felhalmozási célú pénzmaradvány	287 066		
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	5 447		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	576 821	Felhalmozási célú kiadások összesen:	454 895
Finanszírozási bevételek	-13 243	Finanszírozási kiadások	11 801
Pénzforgalom nélküli bevételek	35 582		
Bevételek összesen	5 553 274	Kiadások összesen	5 126 656

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2009. évben

15. sz. melléklet

Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				Változások			Tényleges			
			költség	pályázati forrás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő	Támogatott költségrész eltérés	Nem támogatott költségrész eltérés	Lemondás /fel nem használt támogatás költségváltozás miatt/el nem fogadott elszám.	összköltség	támogatás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő
Önkormányzat													
„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	HEFOP	van	15 006 972	15 006 972	0	0	-3 721 930	1 770 609	3 721 930	13 055 651	11 285 042	0	1 770 609
Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljes körű akadálymentesítése	DDOP	van	23 274 049	19 782 941	0	3 491 108	-421 765	1 707 232	358 500	24 559 516	19 424 441	0	5 135 075
Hunyadi téri csomópont kialakítása	DDOP	van	69 463 265	62 516 938	0	6 946 328	-2 534 370	1 240 980	0	68 169 875	60 236 005	0	7 933 871
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	DDOP	van	51 952 437	46 757 193	0	5 195 244	-1 876 828	13 221 319	0	63 296 928	45 068 048	0	18 228 880
Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése	ÁROP	van	13 561 273	12 476 371	0	1 084 902	-260 000	301 327	0	13 602 600	12 237 171	0	1 365 429
Szociális célú városrehabilitáció DARK	DDOP	nyert , nincs	574 264 292	430 218 607	0	144 045 685	0	788 900	0	575 053 192	430 218 607	0	144 834 585
Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció DOBÁS - Összesen	DDOP	nyert , nincs	867 737 846	487 479 432	0	380 258 414	0	240 000	0	867 977 846	487 479 432	0	380 498 414
Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció DOBÁS - ÖNKORMÁNYZAT			324 841 846	221 460 392	0	103 381 454	0	0	0	324 841 846	221 460 392	0	103 381 454
Hagyomány és megújulás...- Művelődési Ház felújítása, EKF	DDOP	befogadásra került	787 846 731	589 610 000	0	198 236 731	0	623 135	0	788 469 866	589 610 000	0	198 859 866
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés	KEOP	van	3 480 000	2 958 000	0	522 000	0	8 300	0	3 488 300	2 958 000	0	530 300
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	KEOP	van	60 000 000	51 000 000	0	9 000 000	0	15 000 000	0	75 000 000	51 000 000	0	24 000 000
Dombóvári térségi szennyvízberuházás		van	3 662 334 400	3 112 984 240	0	549 350 160	0	915 583 600	0	4 577 918 000	3 112 984 240	0	1 464 933 760
Múzeumok iskolabarát fejlesztése	TIOP	van	49 807 072	49 807 072	0	0	0	760 500	0	50 567 572	49 807 072	0	760 500
Integrált kis- és mikroterületi oktatási hálózatok és központjainak fejlesztése ÚJ K.O.R - Összesen	DDOP	nyert , nincs	1 327 314 207	1 194 582 786	0	132 731 421	0	0	0	1 327 314 207	1 194 582 786	0	132 731 421
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	TÁMOP	van	101 000 000	101 000 000	0	0	0	0	0	101 000 000	101 000 000	0	0
Önkormányzat összesen:			5 736 832 337	4 715 578 726	0	1 021 253 611	-8 814 893	951 005 902	4 080 430	6 679 023 346	4 707 289 017	0	1 971 734 329
Mindösszesen:			7 607 042 544	6 176 180 552	0	1 430 861 992	-8 814 893	951 245 902	4 080 430	8 549 473 553	6 167 890 843	0	2 381 582 710
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ													
„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	HEFOP	van	5 986 160	5 986 160	0	0	-621 672	0	621 672	5 364 488	5 364 488	0	0
"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program megvalósítása Dombóváron	TÁMOP	van	53 477 468	53 477 317	0	0	0	0	0	0	53 477 317	0	0
"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	TÁMOP	van	69 123 634	69 123 634	0	0	0	0	0	0	69 123 634	0	0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ összesen:			128 587 262	128 587 111	0	0	-621 672	0	621 672	5 364 488	127 965 439	0	0

Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				Változások			Tényleges			
			költség	pályázati forrás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő	Támogatott költségrész eltérés	Nem támogatott költségrész eltérés	Lemondás /fel nem használt támogatás költségváltozás miatt/el nem fogadott elszám.	összköltség	támogatás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő
516. Sz. Ipari Szakképző Intézet													
"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	HEFOP	van	26 966 450	26 966 450	0	0	-5 654 538	0	5 766 318	21 311 912	21 200 132	0	111 780
516. Sz. Ipari Szakképző Intézet összesen:			26 966 450	26 966 450	0	0	-5 654 538	0	5 766 318	21 311 912	21 200 132	0	111 780
JAAMK													
"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"	HEFOP	van	18 000 000	18 000 000	0	0	-772 259	483 263	772 259	17 711 004	17 227 741	0	483 263
"Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek...."	HEFOP	van	9 500 000	9 500 000	0	0	-450 622	163 620	450 622	9 212 998	9 049 378	0	163 620
JAAMK összesen:			27 500 000	27 500 000	0	0	-1 222 881	646 883	1 222 881	26 924 002	26 277 119	0	646 883
Egyesített Szociális Intézmény													
"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"	HEFOP	van	21 501 200	21 501 200	0	0	-2 148 594	5 851 117	6 453 863	25 203 723	15 047 337	0	10 156 386
Egyesített Szociális Intézmény összesen:			21 501 200	21 501 200	0	0	-2 148 594	5 851 117	6 453 863	25 203 723	15 047 337	0	10 156 386
APOK Egységes Iskola													
"Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek...."	HEFOP	van	6 000 000	6 000 000	0	0	0	93	0	6 000 093	6 000 000	0	93
Egyesített Szociális Intézmény összesen:			6 000 000	6 000 000	0	0	0	93	0	6 000 093	6 000 000	0	93
Szivárvány Óvoda													
"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	HEFOP	van	4 000 000	4 000 000	0	0	0	545 868	0	4 545 868	4 000 000	0	545 868
"Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek...."	HEFOP	van	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény összesen:			8 000 000	8 000 000	0	0	0	545 868	0	8 545 868	8 000 000	0	545 868
Mindösszesen Onkormányzat:			5 955 387 249	4 934 133 487	0	1 021 253 611	-18 462 578	958 049 863	18 145 164	6 772 373 432	4 911 779 044	0	1 983 195 339

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2009. évben

15. sz. melléklet

Beruházás	Kifizetések		Támogatások		2010.		2011. vagy később		
	2009. évi kifizetések	2009.12.31-ig kifizetett összeg	2009. évben megérkezett támogatás	2009.12.31-ig megérkezett támogatás	fizetendő összeg	várható pályázati forrás	fizetendő összeg	várható pályázati forrás	várható egyéb forrás
Önkormányzat									
„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron	0	13 055 651	3 285 592	11 285 042	0	0	0	0	0
Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz alatti épületének teljes körű akadálymentesítése	18 079 516	24 559 516	14 837 206	19 424 441	0	0	0	0	0
Hunyadi téri csomópont kialakítása	18 380 884	22 512 584	0	0	45 657 291	60 236 005	0	0	0
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	6 589 006	6 589 006	0	0	56 707 922	45 068 048	0	0	0
Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése	9 924 738	9 924 738	0	0	3 677 862	12 237 171	0	0	0
Szociális célú városrehabilitáció DARK	8 242 445	13 671 325	0	0	561 381 867	430 218 607	0	0	0
Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció DOBÁS - Összesen		18 755 700	0	0	849 222 146	487 479 432	0	0	0
Belvárosi funkcióbővítő városrehabilitáció DOBÁS - ÖNKORMÁNYZAT	5 807 700	12 281 700	0	0	312 560 146	221 460 392	0	0	0
Hagyomány és megújulás...- Művelődési Ház felújítása, EKF	7 974 435	9 314 435	0	0	779 155 431	589 610 000	0	0	0
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés	271 500	271 500	0	0	3 216 800	2 958 000	0	0	0
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	3 778 000	3 778 000	0	0	71 222 000	51 000 000			0
Dombóvári térségi szennyvízberuházás			0	0	4 577 918 000	3 112 984 240	0	0	0
Múzeumok iskolabarát fejlesztése	2 107 200	2 107 200	17 432 475	17 432 475	48 460 372	32 374 597		0	0
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és középontjainak fejlesztése ÚJ K.O.R - Összesen	26 981 600	31 141 600	0	0	1 296 172 607	1 194 582 786	0	0	0
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	16 251 747	16 251 747	35 700 000	35 700 000	84 748 253	65 300 000	0	0	0
Önkormányzat összesen:	97 407 171	134 317 402	71 255 273	83 841 958	6 544 705 944	4 623 447 059	0	0	0
Mindösszesen:	118 581 071	171 933 002	71 255 273	83 841 958	8 377 540 551	6 084 048 885	0	0	0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ									
„Egy nyelvet beszélünk!” –a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron		5 364 488	2 290 282	5 364 488	0	0	0	0	0
"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron	14 140 101	14 140 101	19 388 642	19 388 642	22 470 114	17 221 523	16 867 253	16 867 152	0
"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	8 019 993	8 019 993	24 926 871	24 926 871	61 139 000	44 196 763	0	0	0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ összesen:	22 160 094	27 524 582	46 605 795	49 680 001	83 609 114	61 418 286	16 867 253	16 867 152	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2009. évben

15. sz. melléklet

Beruházás	Kifizetések		Támogatások		2010.		2011. vagy később		
	2009. évi kifizetések	2009.12.31-ig kifizetett összeg	2009. évben megérkezett támogatás	2009.12.31-ig megérkezett támogatás	fizetendő összeg	várható pályázati forrás	fizetendő összeg	várható pályázati forrás	várható egyéb forrás
<i>516. Sz. Ipari Szakképző Intézet</i>									
"Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja"	0	21 311 912	3 464 553	21 200 132	0	0	0	0	0
516. Sz. Ipari Szakképző Intézet összesen:	0	21 311 912	3 464 553	21 200 132	0	0	0	0	0
<i>JAAMK</i>									
"Segítsük gyermekeinket, hogy képesek legyenek tanulni, tanulni egy életen át"	0	17 711 004	1 007 851	17 227 741	0	0	0	0	0
"Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek...."	9 212 998	9 212 998	9 049 378	9 049 378	0	0	0	0	0
JAAMK összesen:	9 212 998	26 924 002	10 057 229	26 277 119	0	0	0	0	0
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>									
"Segítők segítése, képzése a dombóvári kistérségben"	0	25 203 723	585 631	15 047 337	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény összesen:	0	25 203 723	585 631	15 047 337	0	0	0	0	0
<i>APOK Egységes Iskola</i>									
"Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek...."	6 000 093	6 000 093	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény összesen:	6 000 093	6 000 093	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
<i>Szívárvány Óvoda</i>									
"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	0	4 545 868	96 519	4 000 000	0	0	0	0	0
"Kompetencia alapú oktatási programok eszközeinek...."	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény összesen:	4 000 000	8 545 868	4 096 519	8 000 000	0	0	0	0	0
Mindösszesen Onkormányzat:	138 780 356	249 827 582	142 065 000	210 046 547	6 628 315 058	4 684 865 345	16 867 253	16 867 152	0

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése

		eFt		
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés
I.	1. Intézményi működési bevétel	150	150	175
IV.	1. Működési célú pénzátvétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	2 100	2273	1821
	1.2 Állami támogatás	0	866	861
	1.3 Munkaügyi Központ támogatása	284	284	365
	1.4. Tolna Megyei Német Önk.		80	80
	Működési célú pénzátvétel összesen:	2 384	3503	3127
	összesen:	2 534	3653	3302
	Pénzmaradvány	314	314	346
	Bevétel összesen	2 848	3967	3648
I.	Személyi juttatások előir.	1194	1194	1060
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	373	373	257
III.	Dologi kiadások	1 261	1980	1747
VII.	Működésre átadott pénzeszköz	0	400	400
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Hangszer vásárlás			
XI.	Általános tartalék	20	20	
	Kiadás összesen	2 848	3 967	3 464