

## 1. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

|            |              |                                   |                    |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
|            |              |                                   |                    |
|            |              | <b>Önkormányzat</b>               |                    |
|            |              | <b>2011. évi bevételei</b>        |                    |
|            |              |                                   | eFt                |
| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b> | <b>Cím neve</b>                   | <b>eredeti</b>     |
|            |              |                                   | <b>előirányzat</b> |
| <b>101</b> |              | <b>Egyesített Szoc. Intézmény</b> |                    |
|            | I.           | 1. Intézményi működési bevétel    |                    |
|            |              | 1.1. Dombóvár                     | 132 682            |
|            |              | 1.2. Szakcs                       | 22 526             |
|            |              | 1.3. Gyulaj                       | 16 632             |
|            |              | összesen:                         | 171 840            |
|            |              | <b>101. cím összesen:</b>         | <b>171 840</b>     |
|            |              |                                   |                    |
|            |              |                                   |                    |
| <b>102</b> |              | <b>József Attila ÁMK</b>          |                    |
|            | I.           | 1. Intézményi működési bevétel    |                    |
|            |              | 1.1. József A. ÁMK Dombóvár       | 3 500              |
|            |              | 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand   | 872                |
|            |              | 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala    | 537                |
|            |              | összesen:                         | 4 909              |
|            |              | <b>102. cím összesen:</b>         | <b>4 909</b>       |
|            |              |                                   |                    |
| <b>103</b> |              | <b>Illyés Gy. Gimnázium</b>       |                    |
|            | I.           | 1. Intézményi működési bevétel    | 4 000              |
|            |              | <b>103. cím összesen:</b>         | <b>4 000</b>       |
|            |              |                                   |                    |
| <b>104</b> |              | <b>Apáczai Oktatási Központ</b>   |                    |
|            | I.           | 1. Intézményi működési bevétel    |                    |
|            |              | 1.1 Dombóvári Óvodák              | 6 000              |
|            |              | 1.2 Kaposszekcsői Óvoda           |                    |
|            |              | 1.3 Csikóstóttői Óvoda            | 722                |
|            |              | 1.4 Belvárosi Ált.Iskola          | 5 000              |
|            |              | 1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola     | 7 319              |
|            |              | 1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola      | 685                |
|            |              | 1.7 Egységes Iskola Dombóvár      | 5 500              |
|            |              | 1.8 Egységes Iskola Döbrököz      |                    |
|            |              | 1.9 Kollégiumi intézményegység    | 23 018             |
|            |              | 1.10 Alapfokú Művészetoktatás     | 5 500              |
|            |              | összesen:                         | 53 744             |

|            |     |                                                                         |                |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |     | <b>104. cím összesen:</b>                                               | <b>53 744</b>  |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>105</b> |     | <b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>                                  |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                          | 85 000         |
|            |     | <b>105. cím összesen:</b>                                               | <b>85 000</b>  |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>106</b> |     | <b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>                                  |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                          | 38 923         |
|            |     | <b>106. cím összesen:</b>                                               | <b>38 923</b>  |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>107</b> |     | <b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>                                     |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                          | 3 212          |
|            | IV. | Támogatásértékű bevétel                                                 |                |
|            |     | 1. Alulfinanszírozás                                                    | 21 448         |
|            |     | <b>107. cím összesen:</b>                                               | <b>24 660</b>  |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>108</b> |     | <b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti<br/>Alapszolgáltató Központ</b> |                |
|            | I.  | Intézményi működési bevétel                                             | 4 130          |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                              | 36 215         |
|            |     | <b>108. cím összesen:</b>                                               | <b>40 345</b>  |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>109</b> |     | <b>Városi Könyvtár</b>                                                  |                |
|            | I.  | Intézményi működési bevétel                                             | 4 380          |
|            |     | <b>109. cím összesen:</b>                                               | <b>4 380</b>   |
|            |     |                                                                         |                |
|            |     | <b>101-109. intézmények összesen</b>                                    | <b>427 801</b> |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>110</b> |     | <b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>                                   |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                          |                |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                              |                |
|            |     | 1.1 Önkormányzati támogatás                                             |                |
|            |     | 1.2 Állami támogatás                                                    | 210            |
|            |     | <i>Működési célú támogatások összesen:</i>                              | <i>210</i>     |
|            |     | <b>110. cím összesen:</b>                                               | <b>210</b>     |
|            |     |                                                                         |                |
| <b>111</b> |     | <b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>                                   |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                          |                |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                              |                |
|            |     | 1.1 Önkormányzati támogatás                                             | 0              |

|            |     |                                                                      |                |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |     | 1.2 Állami támogatás                                                 | 210            |
|            |     | <i>Működési célú támogatások összesen:</i>                           | <i>210</i>     |
|            |     | <b>111. cím összesen:</b>                                            | <b>210</b>     |
|            |     |                                                                      |                |
| <b>112</b> |     | <b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>                                 |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                       |                |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                           |                |
|            |     | 1.1 Önkormányzati támogatás                                          |                |
|            |     | 1.2 Állami támogatás                                                 | 210            |
|            |     | <i>Működési célú támogatások összesen:</i>                           | <i>210</i>     |
|            |     | <b>112. cím összesen:</b>                                            | <b>210</b>     |
|            |     |                                                                      |                |
| <b>113</b> |     | <b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>                                |                |
|            | I.  | 1. Intézményi működési bevétel                                       |                |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                           |                |
|            |     | 1.1 Önkormányzati támogatás                                          | 0              |
|            |     | 1.2 Állami támogatás                                                 | 210            |
|            |     | <i>Működési célú támogatások összesen:</i>                           | <i>210</i>     |
|            |     | <b>113. cím összesen:</b>                                            | <b>210</b>     |
|            |     |                                                                      |                |
| <b>114</b> |     | <b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>    |                |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                           | 14 879         |
|            |     | Összesen:                                                            | 14 879         |
|            |     | <b>114. cím összesen</b>                                             | <b>14 879</b>  |
|            |     |                                                                      |                |
| <b>115</b> |     | <b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b> |                |
|            | IV. | 1. Támogatásértékű bevétel                                           | 1 200          |
|            |     | Összesen:                                                            | 1 200          |
|            |     | <b>115. cím összesen</b>                                             | <b>1 200</b>   |
|            |     |                                                                      |                |
| <b>116</b> |     | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                         |                |
|            | I.  | 1.Intézményi saját bevétel                                           |                |
|            |     | 1.1 Polgármesteri Hivatal működési                                   | 36 000         |
|            |     | 1.2 Intézményi gázfűtés miatt                                        | 70 000         |
|            |     | 1.3 Kamat, hozam                                                     | 3 000          |
|            |     | <i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>                            | <i>109 000</i> |
|            |     |                                                                      |                |
|            |     | 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek                          |                |
|            |     | 2.1 Helyi adók                                                       |                |

|     |                                                          |                  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|
|     | 2.1.1. Kommunális adó                                    | 56 000           |
|     | 2.1.2. Építményadó                                       | 28 000           |
|     | 2.1.3. Idegenforgalmi adó                                | 5 000            |
|     | 2.1.4. Iparüzési adó                                     | 500 000          |
|     | összesen:                                                | 589 000          |
|     | 2.2. Átengedett központi adók                            |                  |
|     | 2.2.1. Személyi jövedelemadó                             | 644 270          |
|     | 2.2.2. Gépjárműadó                                       | 120 000          |
|     | 2.2.3. Egyéb központi adók                               | 0                |
|     | összesen:                                                | 764 270          |
|     | 2.3. Egyéb sajátos bevételek                             |                  |
|     | 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás            | 16 000           |
|     | 2.3.2. Egyéb bevételek                                   | 17 000           |
|     | összesen:                                                | 33 000           |
|     | Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:                      | 1 386 270        |
|     | <b>I. cím összesen:</b>                                  | <b>1 495 270</b> |
|     |                                                          |                  |
| II. | Önkormányzat költségvetési támogatása                    |                  |
|     | 1. Normatív támogatás                                    | 1 660 582        |
|     | összesen:                                                | 1 660 582        |
|     |                                                          |                  |
|     | 2. Normatív kötött támogatás                             |                  |
|     | 2.1. Tűzoltóság támogatása                               | 264 093          |
|     | 2.2. Pedagógiai szakszolgálat                            | 1 200            |
|     | 2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés                  | 4 302            |
|     | 2.4. Osztályfőnöki pótlék                                | 4 073            |
|     | 2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése                 | 477              |
|     | 2.6. Szociális továbbképzés                              | 1 043            |
|     | 2.7. Időskorúak járadéka                                 | 1 786            |
|     | 2.8. Rendszeres szociális segély                         | 19 656           |
|     | 2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi) | 10 544           |
|     | 2.10. Ápolási díj                                        | 48 692           |
|     | 2.11. Lakásfenntartási támogatás                         | 26 243           |
|     | 2.12. Adósságkezelés                                     | 15 078           |
|     | 2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)   | 8 880            |
|     | 2.14. Bérpótló juttatás                                  | 86 771           |
|     | összesen:                                                | 492 838          |
|     |                                                          |                  |
|     | 3. Fejlesztési célú támogatások                          |                  |
|     |                                                          |                  |
|     | 4. Központosított előirányzatok                          |                  |

|  |      |                                                      |                  |
|--|------|------------------------------------------------------|------------------|
|  |      |                                                      |                  |
|  |      | <b>II. cím összesen:</b>                             | <b>2 153 420</b> |
|  |      |                                                      |                  |
|  | III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek               |                  |
|  |      | 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés                | 40 000           |
|  |      | 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás                    |                  |
|  |      | 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja                  | 29 560           |
|  |      | 2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja | 33 323           |
|  |      | 3. Osztalék bevétel                                  | 5 000            |
|  |      | <b>III. cím összesen:</b>                            | <b>107 883</b>   |
|  |      |                                                      |                  |
|  | IV.  | Támogatásértékű bevételek                            |                  |
|  |      | Véglegesen átvett pénzeszközök                       |                  |
|  |      | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel                  |                  |
|  |      | 1.1. Támogatásértékű működési bevételek              |                  |
|  |      | 1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra                | 815              |
|  |      | 1.1.2. József A. ÁMK működésére                      |                  |
|  |      | 1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat                       | 28 457           |
|  |      | 1.1.2.2. Attalai Önkormányzat                        | 6 144            |
|  |      | 1.1.3. ESZI működtetésére                            |                  |
|  |      | 1.1.3.1. Szakcs                                      | 3 500            |
|  |      | 1.1.3.2. Gyulaj                                      | 330              |
|  |      | 1.1.4. APOK működésére                               |                  |
|  |      | 1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak         | 34 004           |
|  |      | 1.1.4.2. Döbrököz                                    | 41 082           |
|  |      | 1.1.4.3. Kapospula                                   | 4 211            |
|  |      | 1.1.4.4. Nak                                         | 1 102            |
|  |      | 1.1.4.5. Attala                                      | 1 581            |
|  |      | 1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire     | 15 000           |
|  |      | 1.1.6. Iskolatej programra községekől                | 698              |
|  |      | 1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra    | 103 365          |
|  |      | 1.1.8. Mezőöri támogatás                             | 1 200            |
|  |      | 1.1.9. OEP-től finanszírozás                         | 31 103           |
|  |      | 1.1.10. Iskolatej támogatás                          | 4 004            |
|  |      | 1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól      |                  |
|  |      | 1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás                      | 7 860            |
|  |      | 1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása       | 9 050            |
|  |      | 1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása             | 9 500            |
|  |      | 1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás       | 4 350            |
|  |      | 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás           | 1 221            |
|  |      | 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás               | 43 300           |

|  |                                                                                                   |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.)                                      | 838              |
|  | összesen:                                                                                         | 352 715          |
|  |                                                                                                   |                  |
|  | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                         |                  |
|  | 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül                                                        |                  |
|  | 2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás                                                            | 9 350            |
|  | 2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont                                                         | 16 181           |
|  | 2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont                                                         | 5 208            |
|  | 2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem                                            | 57 714           |
|  | 2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR                                                                       | 1 099 612        |
|  | 2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz                                                  | 5 331            |
|  | 2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső                                              | 8 007            |
|  | 2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós                                              | 1 094            |
|  | 2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció                                                          | 543 684          |
|  | 2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala                                                          | 3 396            |
|  | 2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz                                                        | 7 075            |
|  | 2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz                              | 8 215            |
|  | 2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek                               | 120              |
|  | 2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek                                   | 294              |
|  | 2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat                                  | 150              |
|  | 2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 344              |
|  | 2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop                                                               | 6 602            |
|  | 2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben               | 97 849           |
|  | 2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz                                                         | 4 163            |
|  | 2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.                                                                 | 66 366           |
|  | 2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása                                                 | 79 295           |
|  | összesen:                                                                                         | 2 020 050        |
|  |                                                                                                   |                  |
|  | <b>IV. cím összesen:</b>                                                                          | <b>2 372 765</b> |
|  |                                                                                                   |                  |
|  | V. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                 |                  |
|  | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                     |                  |
|  | 1.1 Lakosságtól                                                                                   |                  |
|  | 1.1.1. HPV oltás önrésze                                                                          | 160              |

|  |      |                                                                                    |                  |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |      | 1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze                                             | 30               |
|  |      | 1.2 Vállalkozóktól                                                                 |                  |
|  |      | 1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.)                       | 1 000            |
|  |      | összesen:                                                                          | 1 190            |
|  |      |                                                                                    |                  |
|  |      | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                  |                  |
|  |      | 2.1. Parkoló megváltás                                                             | 3 000            |
|  |      | 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás                                             | 28 000           |
|  |      | összesen:                                                                          | 31 000           |
|  |      |                                                                                    |                  |
|  |      | <b>V. cím összesen</b>                                                             | <b>32 190</b>    |
|  |      |                                                                                    |                  |
|  | VI.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                 |                  |
|  |      | 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                                         |                  |
|  |      | 1.1. Kapos ITK.                                                                    | 1 950            |
|  |      | 1.2. Hamulyák Alapítvány                                                           | 7 066            |
|  |      | 1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.                                   | 12 000           |
|  |      | összesen:                                                                          | 21 016           |
|  |      | 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése                                        |                  |
|  |      | 2.1. Gunaras Zrt.                                                                  | 78 000           |
|  |      | 2.2. Lakásszerzési támogatás                                                       | 4 668            |
|  |      | 2.3. Munkáltatói kölcsön                                                           | 1 569            |
|  |      | összesen:                                                                          | 84 237           |
|  |      | <b>VI. cím összesen:</b>                                                           | <b>105 253</b>   |
|  |      |                                                                                    |                  |
|  |      | <b>116. cím összesen:</b>                                                          | <b>6 266 781</b> |
|  |      |                                                                                    |                  |
|  |      | <b>Mindösszesen:</b>                                                               | <b>6 711 501</b> |
|  |      |                                                                                    |                  |
|  | VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |                  |
|  |      | <b>1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány</b>                                |                  |
|  |      | 1. Egyesített Szociális Intézmény                                                  |                  |
|  |      | 2. Illyés Gyula Gimnázium                                                          |                  |
|  |      | 3. Apáczai Oktatási Központ                                                        | 4 306            |
|  |      | 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola                                                 |                  |
|  |      | 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                                              |                  |
|  |      | 6. Német Kisebbségi Önkormányzat                                                   |                  |

|  |  |                                                       |                  |
|--|--|-------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. |                  |
|  |  | 8.1. Polgármesteri Hivatal                            | 27 097           |
|  |  | 8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)      | 50 000           |
|  |  | 9. József A. ÁMK                                      |                  |
|  |  | 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet                  |                  |
|  |  | 11. Városi Könyvtár                                   |                  |
|  |  | 12. Szivárvány Óvoda                                  |                  |
|  |  | <b>Összesen:</b>                                      | <b>81 403</b>    |
|  |  |                                                       |                  |
|  |  | <b>2. Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>       |                  |
|  |  | 1. Egyesített Szociális Intézmény                     |                  |
|  |  | 2. Illyés Gyula Gimnázium                             | 2 214            |
|  |  | 3. Apáczai Oktatási Központ                           | 2 724            |
|  |  | 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola                    | 2 730            |
|  |  | 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                 | 31               |
|  |  | 6. Német Kisebbségi Önkormányzat                      |                  |
|  |  | 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. | 8 613            |
|  |  | 8.1 Polgármesteri Hivatal                             | 361              |
|  |  | 9. József A. ÁMK                                      | 1 562            |
|  |  | 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet                  |                  |
|  |  | 11. Városi Könyvtár                                   | 2 009            |
|  |  | 12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás  | 4 246            |
|  |  | <b>Összesen:</b>                                      | <b>24 490</b>    |
|  |  |                                                       |                  |
|  |  | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                 |                  |
|  |  | 1. Hitelek                                            |                  |
|  |  | 1.1 Működési hitel                                    | 272 217          |
|  |  | 1.2 Beruházási hitel                                  | 210 000          |
|  |  | <b>Összesen:</b>                                      | <b>482 217</b>   |
|  |  |                                                       |                  |
|  |  |                                                       |                  |
|  |  | <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>7 299 611</b> |



1.a melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai**

*eFt*

|                               | Működési<br>bev. | Átv.<br>pe.<br>műk. | Átv.<br>pe.<br>felh. | Tám.kölcs.vt. | Felh.tőkej.bev. | Pénzmaradv. | Intézményfin. | Ktgv.visszatérülés | <b>Bevétel<br/>összesen</b> |
|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| Integrált Ö. Sz.<br>Szervezet | 38 923           | 0                   |                      |               |                 |             | 209 577       |                    | 248 500                     |
| Városi Könyvtár               | 4 380            |                     |                      |               |                 | 2 009       | 22 911        |                    | 29 300                      |
| Kapaszkodó                    | 4 130            | 36 215              |                      |               |                 | 8 613       | 111 606       |                    | 160 564                     |
| Egyesített Szoc.<br>Int.Dvár  | 132 682          |                     |                      |               |                 |             | 172 662       |                    | 305 344                     |
| Szoc.otthon Szakcs            | 22 526           |                     |                      |               |                 |             | 25 974        |                    | 48 500                      |
| Szoc.Otthon Gyulaj            | 16 632           |                     |                      |               |                 |             | 14 708        |                    | 31 340                      |
| Egyesített Szoc.<br>Intézmény | 171 840          | 0                   | 0                    |               |                 | 0           | 213 344       | 0                  | 385 184                     |
| József Attila ÁMK<br>Dvár     | 3 500            |                     |                      |               |                 | 1 562       | 244 938       |                    | 250 000                     |
| Ált. Isk.Dalmand              | 872              |                     |                      |               |                 |             | 59 830        |                    | 60 702                      |
| Ált. Isk. Attala              | 537              |                     |                      |               |                 |             | 24 796        |                    | 25 333                      |
| József Attila ÁMK             | 4 909            | 0                   | 0                    | 0             | 0               | 1 562       | 329 564       | 0                  | 336 035                     |
| Illyés Gyula<br>Gimnázium     | 4 000            |                     |                      |               |                 | 2 214       | 189 786       |                    | 196 000                     |
| ApáczaiKözponti<br>Intézm.    |                  |                     |                      |               |                 |             | 11 422        |                    | 11 422                      |
| Bölcsődei<br>intézményegys.   |                  |                     |                      |               |                 |             | 24 000        |                    | 24 000                      |
| Dombóvári Óvodák              | 6 000            |                     |                      |               |                 |             | 138 000       |                    | 144 000                     |

|                                  |                |               |          |          |          |               |                  |               |                  |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Döbröközi Óvoda                  |                |               |          |          |          |               | 26 770           |               | 26 770           |
| Kaposszekcsői Óvoda              |                |               |          |          |          |               | 15 274           |               | 15 274           |
| Csikóstóttósi Óvoda              | 722            |               |          |          |          |               | 14 468           |               | 15 190           |
| Belvárosi Ált. Iskola            | 5 000          |               |          |          |          |               | 250 570          |               | 255 570          |
| Kaposszekcsői Ált.Isk.           | 7 319          |               |          |          |          |               | 93 099           |               | 100 418          |
| Csikóstóttósi Ált.Iskola         | 685            |               |          |          |          |               | 16 178           |               | 16 863           |
| Egységes iskola Dvár             | 5 500          |               |          |          |          | 7 030         | 202 470          |               | 215 000          |
| Egységes. Isk. Döbrököz          | 0              |               |          |          |          |               | 64 922           |               | 64 922           |
| Kollégiumi intézményegys.        | 23 018         |               |          |          |          |               | 67 982           |               | 91 000           |
| Alapfokú művészetoktatás         | 5 500          |               |          |          |          |               | 54 500           |               | 60 000           |
| <i>Oktatási Központ összesen</i> | <i>53 744</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> |          | <i>0</i> | <i>7 030</i>  | <i>979 655</i>   | <i>0</i>      | <i>1 040 429</i> |
| 516. Ipari Szakképző Int.        | 85 000         |               |          |          |          | 2 730         | 346 791          |               | 434 521          |
| Önkormányzati Tűzoltóság         | 3 212          |               |          |          |          | 31            | 264 093          | 21448         | 288 784          |
| <b>Intézmények összesen:</b>     | <b>370 138</b> | <b>36 215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 189</b> | <b>2 667 327</b> | <b>21 448</b> | <b>3 119 317</b> |

## 2. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzat rendelethez

|            |              | <b>Önkormányzat</b>                                         |                    |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |              | <b>2011. évi kiadásai</b>                                   |                    |
|            |              |                                                             | eFt                |
| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b> | <b>Cím neve</b>                                             | <b>eredeti</b>     |
|            |              |                                                             | <b>előirányzat</b> |
| <b>101</b> |              | <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>                       |                    |
|            | I.           | Személyi juttatások előir.                                  | 194 373            |
|            | II.          | Munkaadót terh. járulék előir.                              | 49 668             |
|            | III.         | Dologi kiadások                                             | 140 799            |
|            | V.           | Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer | 344                |
|            |              | <b>101. cím összesen:</b>                                   | <b>385 184</b>     |
| <b>102</b> |              | <b>József Attila ÁMK</b>                                    |                    |
|            | I.           | Személyi juttatások előir.                                  | 207 521            |
|            | II.          | Munkaadót terh. járulék előir.                              | 53 120             |
|            | III.         | Dologi kiadások                                             | 71 666             |
|            | IV.          | Ellátottak juttatásai                                       | 3 728              |
|            |              | <b>102. cím összesen:</b>                                   | <b>336 035</b>     |
| <b>103</b> |              | <b>Illyés Gy. Gimnázium</b>                                 |                    |
|            | I.           | Személyi juttatások előir.                                  | 123 000            |
|            | II.          | Munkaadót terh. járulék előir.                              | 32 000             |
|            | III.         | Dologi kiadások                                             | 37 050             |
|            | IV.          | Ellátottak juttatásai                                       | 2 400              |
|            | V.           | Felhalmozási kiadás                                         |                    |
|            | VI.          | Felújítási kiadások                                         |                    |
|            |              | 1. Járdafelújítás                                           | 1 550              |
|            |              | <i>összesen:</i>                                            | <i>1 550</i>       |
|            |              | <b>103. cím összesen:</b>                                   | <b>196 000</b>     |
| <b>104</b> |              | <b>Apáczai Oktatási Központ</b>                             |                    |
|            | I.           | Személyi juttatások előir.                                  | 632 969            |
|            | II.          | Munkaadót terh. járulék előir.                              | 162 172            |
|            | III.         | Dologi kiadások                                             | 227 344            |
|            | IV.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                               | 11 388             |
|            | V.           | Felhalmozási kiadás                                         |                    |
|            |              | 1. Tető felújítás (Egységes Iskola)                         | 2 000              |
|            |              | 2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)             | 4 306              |

|            |      |                                                               |                  |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|            |      | 3. Csepegtető állvány (Kaposszekcső Iskola)                   | 250              |
|            |      | Felhalmozási kiadás összesen                                  | 6 556            |
|            |      | <b>104. cím összesen:</b>                                     | <b>1 040 429</b> |
|            |      |                                                               |                  |
| <b>105</b> |      | <b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>                        |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.                                    | 229 706          |
|            | II.  | Munkaadót terh. járulék előir.                                | 58 608           |
|            | III. | Dologi kiadások                                               | 140 000          |
|            | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 6 207            |
|            |      | <b>105. cím összesen:</b>                                     | <b>434 521</b>   |
|            |      |                                                               |                  |
| <b>106</b> |      | <b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>                        |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.                                    | 142 958          |
|            | II.  | Munkaadót terh. járulék előir.                                | 35 626           |
|            | III. | Dologi kiadások                                               | 69 916           |
|            |      | <b>106. cím összesen:</b>                                     | <b>248 500</b>   |
|            |      |                                                               |                  |
| <b>107</b> |      | <b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>                     |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.                                    | 196 393          |
|            | II.  | Munkaadót terh. járulék előir.                                | 50 909           |
|            | III. | Dologi kiadások                                               | 38 354           |
|            | V.   | Felhalmozási kiadás                                           |                  |
|            |      | 1. Motoros láncfűrész vásárlás                                | 260              |
|            |      | 2. Zagy szivattyú vásárlás                                    | 450              |
|            |      | 3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés                       | 1 118            |
|            |      | <i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>                          | <i>1 828</i>     |
|            | VI.  | Felújítások                                                   |                  |
|            |      | 1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere                    | 800              |
|            |      | 2. Vizesblokk felújítása                                      | 500              |
|            |      | <i>Felújítás összesen:</i>                                    | <i>1 300</i>     |
|            |      | <b>107. cím összesen:</b>                                     | <b>288 784</b>   |
|            |      |                                                               |                  |
| <b>108</b> |      | <b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b> |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.                                    | 67 465           |
|            |      | Személyi juttatások TÁMOP Indulópont                          | 12 311           |
|            |      | Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt                       | 6 224            |
|            |      | <i>Személyi juttatások összesen</i>                           | <i>86 000</i>    |
|            | II.  | Munkaadót terh. járulék előir.                                | 17 217           |
|            |      | Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont                      | 3 570            |
|            |      | Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt                   | 1 678            |

|            |      |                                         |                  |
|------------|------|-----------------------------------------|------------------|
|            |      | <i>Munkaadót terh. járulék összesen</i> | 22 465           |
|            | III. | Dologi kiadások                         | 23 356           |
|            |      | Dologi kiadások TÁMOP Indulópont        | 7 084            |
|            |      | Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt     | 11 560           |
|            |      | <i>Dologi kiadások összesen</i>         | 42 000           |
|            | IV.  | Ellátottak juttatása                    | 7 156            |
|            | V.   | Felhalmozási kiadás                     |                  |
|            |      | Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont    | 1 247            |
|            |      | Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt | 773              |
|            |      | FSZH fejlesztési pályázat               | 564              |
|            |      | <i>Felhalmozási kiadás összesen</i>     | 2 584            |
|            | VI.  | Felújítási kiadások                     |                  |
|            | VII  | Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont     | 359              |
|            |      | <b>108. cím összesen</b>                | <b>160 564</b>   |
|            |      |                                         |                  |
| <b>109</b> |      | <b>Városi Könyvtár</b>                  |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.              | 11 300           |
|            | II.  | Munkaadót terh. járulék előir.          | 2 904            |
|            | III. | Dologi kiadások                         | 15 096           |
|            |      | <b>109. cím összesen</b>                | <b>29 300</b>    |
|            |      |                                         |                  |
|            |      | <b>101-109. intézmények összesen</b>    | <b>3 119 317</b> |
|            |      |                                         |                  |
| <b>110</b> |      | <b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>   |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.              |                  |
|            | II.  | Munkaadót terhelő járulék előir.        |                  |
|            | III. | Dologi kiadások                         | 210              |
|            | VII. | Átadott pénzeszköz                      |                  |
|            |      | <b>110. cím összesen:</b>               | <b>210</b>       |
|            |      |                                         |                  |
| <b>111</b> |      | <b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>   |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.              |                  |
|            | II.  | Munkaadót terhelő járulék előir.        |                  |
|            | III. | Dologi kiadások                         | 210              |
|            | VII. | Átadott pénzeszköz                      |                  |
|            |      | <b>111. cím összesen:</b>               | <b>210</b>       |
|            |      |                                         |                  |
| <b>112</b> |      | <b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>    |                  |
|            | I.   | Személyi juttatások előir.              |                  |
|            | II.  | Munkaadót terhelő járulék előir.        |                  |
|            | III. | Dologi kiadások                         | 210              |

|            |             |                                                                      |                |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | VII.        | Átadott pénzeszköz                                                   |                |
|            |             | <b>112. cím összesen:</b>                                            | <b>210</b>     |
|            |             |                                                                      |                |
| <b>113</b> |             | <b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>                                |                |
|            | I.          | Személyi juttatások előir.                                           |                |
|            | II.         | Munkaadót terhelő járulék előir.                                     |                |
|            | III.        | Dologi kiadások                                                      | 210            |
|            | VII.        | Átadott pénzeszköz                                                   |                |
|            |             | <b>113. cím összesen:</b>                                            | <b>210</b>     |
|            |             |                                                                      |                |
| <b>114</b> |             | <b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>    |                |
|            | I.          | Személyi juttatások                                                  | 2 198          |
|            | II.         | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 593            |
|            | III.        | Dologi kiadások                                                      | 12 088         |
|            |             | <b>114. cím összesen:</b>                                            | <b>14 879</b>  |
|            |             |                                                                      |                |
| <b>115</b> |             | <b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b> |                |
|            | III.        | Dologi kiadások                                                      | 1 200          |
|            |             | <b>115. cím összesen:</b>                                            | <b>1 200</b>   |
|            |             |                                                                      |                |
| <b>116</b> |             | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                         |                |
|            | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatás előirányzata</b>                                |                |
|            |             | 1. Hivatal                                                           | 285 000        |
|            |             | 2. Város és község gazdálkodás                                       | 3 000          |
|            |             | 4. TIOP 1.1.1/07                                                     | 3 680          |
|            |             | <b>I. cím összesen:</b>                                              | <b>291 680</b> |
|            |             |                                                                      |                |
|            | <b>II.</b>  | <b>Munkaadót terh. járulék</b>                                       |                |
|            |             | 1. Hivatal                                                           | 60 000         |
|            |             | 2. Város és község gazdálkodás                                       | 655            |
|            |             | 3. Segélyeket terhelő járulékok                                      | 18 003         |
|            |             | 4. TIOP 1.1.1/07                                                     | 994            |
|            |             | <b>II. cím összesen:</b>                                             | <b>79 652</b>  |
|            |             |                                                                      |                |
|            | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                               |                |
|            |             | 1. Polgármesteri Hivatal                                             | 115 000        |
|            |             | 2. Polgármesteri keret                                               | 2 000          |

|  |                                                                 |        |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------|
|  | 3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok                   | 3 000  |
|  | 4. Televíziós műsorkészítés                                     | 16 000 |
|  | 5. Intézményi vagyonbiztosítás                                  | 6 000  |
|  | 6. Foglalkoztatás eü. szolg.                                    | 4 000  |
|  | 7. Intézményi gáz                                               | 70 000 |
|  | 8. Városi kulturális ünnepségek                                 | 3 000  |
|  | 9. Város- és közösséggazdálkodás                                | 15 000 |
|  | 10. Helyi utak fenntartása                                      | 30 000 |
|  | 11. Belvízvédelem, települési vízellátás                        | 10 000 |
|  | 12. Ingatlanok üzemeltetése                                     | 13 000 |
|  | 13. Köztisztaság, parkfenntartás                                |        |
|  | 13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás                   | 85 000 |
|  | 13.2 Utak szennyeződés mentesítése                              | 25 000 |
|  | 13.3 Zöldfelület kezelés                                        | 80 000 |
|  | 14. Temetőfenntartás                                            | 1 400  |
|  | 15. Közvilágítás                                                | 60 000 |
|  | 16. Katasztrófa védelem                                         | 1 000  |
|  | 17. Környezet és természetvéd. feladatok                        | 9 500  |
|  | 18. Szerződéses szociális ellátások                             |        |
|  | 18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás                             | 4 000  |
|  | 18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)                  | 11 207 |
|  | 18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő               | 2 000  |
|  | 18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő                        | 3 000  |
|  | 19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés                      | 4 000  |
|  | 20. Dombóvár monográfia                                         | 2 000  |
|  | 21. Kamatfizetés                                                |        |
|  | 21.1 Beruházási hitel, kötvény                                  | 28 200 |
|  | 21.2 Működési hitel után                                        | 15 600 |
|  | 22. Alulfinanszírozás                                           | 21 448 |
|  | 23. Központi orvosi ügyelet                                     | 2 800  |
|  | 24. Iskolabusz dalmandi iskolások                               | 4 700  |
|  | 25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat                            | 250    |
|  | 26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj. | 150    |
|  | 27. Dombóvár arculati elemek gyártása                           | 2 100  |
|  | 28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)   | 1 966  |
|  | 29. Buszmegállók javítása, üvegezése                            | 537    |
|  | 30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás           | 1 000  |
|  | 31. Játsszótér áttelepítése víztoronynál                        | 1 576  |

|            |                                                                                                 |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | 32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.                              | 1 000          |
|            | 33. Széles Lajos tábla                                                                          | 150            |
|            | 34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata                                                   | 250            |
|            | 35. Járdaprogram                                                                                | 3 000          |
|            | 36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása | 8 000          |
|            | <b>III. cím összesen:</b>                                                                       | <b>667 834</b> |
|            |                                                                                                 |                |
| <b>V.</b>  | <b>Felhalmozási kiadás</b>                                                                      |                |
|            | 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.                                                            | 10 836         |
|            | 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.                                                            | 10 000         |
|            | 3. Ingatlan vétel                                                                               | 5 000          |
|            | 4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás                                                          | 14 281         |
|            | 5. Játsszóterek felülvizsgálata                                                                 | 1 500          |
|            | 6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren                                                            | 1 200          |
|            | 7. Településrendezési terv                                                                      | 7 500          |
|            | 8. Intézményi kazánok áfája                                                                     | 368            |
|            | 9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról                                         | 1 240          |
|            | 10. Radnóti utcai 800 fm útépités                                                               | 1 000          |
|            | 11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)                      | 4 000          |
|            | 12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál                               | 2 450          |
|            | 13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése                                                  | 1 500          |
|            | 14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén                                                 | 500            |
|            | 15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop                                                                 | 6 602          |
|            | 16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben                 | 97 849         |
|            | 17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)                                      | 3 800          |
|            | 18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő                             | 6 000          |
|            | <b>V. cím összesen:</b>                                                                         | <b>175 626</b> |
|            |                                                                                                 |                |
| <b>VI.</b> | <b>Felújítások</b>                                                                              |                |
|            | 1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása                                             | 4 917          |
|            | 2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése                                                           | 400            |
|            | 3. Művelődési Ház telefonhálózat                                                                | 250            |



|             |                                                                                   |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | 4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció                     | 500              |
|             | 5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)                        | 10 000           |
|             | 6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.) | 10 000           |
|             | 7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)                                 | 15 000           |
|             | 8. Szobor felújítások                                                             | 380              |
|             | 9. Művelődési ház rekonstrukció                                                   | 572 404          |
|             | 10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt                                        | 1 141 481        |
|             | 11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás                                | 2 198            |
|             | 12. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése, homlokzat felújítás                | 1 390            |
|             | 13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)                          | 1 000            |
|             | 14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem                | 57 714           |
|             | 15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem                                         | 4 000            |
|             | 16. Szőlőhegyi Községi Ház felújítása                                             | 4 200            |
|             | 17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló                                             | 1 500            |
|             | <b>VI. cím összesen:</b>                                                          | <b>1 827 334</b> |
|             |                                                                                   |                  |
| <b>VII.</b> | <b>Működésre átadott pénzeszköz</b>                                               |                  |
|             | 1. Államháztartáson belül                                                         |                  |
|             | 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására                                        |                  |
|             | 1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.                        | 500              |
|             | 1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.                      | 210              |
|             | 1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.                        | 0                |
|             | 1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.                      | 210              |
|             | 1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.                         | 500              |
|             | 1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.                       | 210              |
|             | 1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.                        | 0                |
|             | 1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.                      | 210              |
|             | 1.1.5. Pályázati keret                                                            | 3 000            |
|             | 1.2. Többcélú társulás működésére                                                 | 9 706            |

|  |                                                         |         |
|--|---------------------------------------------------------|---------|
|  | 1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság                          | 2 000   |
|  | Összesen:                                               | 16 546  |
|  | 2. Államháztartáson kívül                               |         |
|  | 2.1.1. Művelődési Ház Nkft.                             | 40 386  |
|  | 2.1.2. Városi rendezvényekre                            | 2 500   |
|  | 2.1.3. Országos Diákszínjátszó Találkozó                | 2 500   |
|  | 2.2. "Hospital" Alapítvány                              | 999     |
|  | 2.3. Civil szervezetek támogatása                       | 6 000   |
|  | 2.4. Sporttámogatások                                   | 45 000  |
|  | 2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat   | 3 500   |
|  | 2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére             | 7 658   |
|  | 2.7. Táboroztatás támogatására                          | 600     |
|  | 2.8. Iskola egészségügyi feladat                        | 300     |
|  | 2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás                | 4 480   |
|  | 2.10. Kapos Alapítvány                                  | 1 750   |
|  | 2.11. Kaposvári TISZK működésére                        | 10 634  |
|  | 2.12. Polgárőrség                                       | 1 000   |
|  | 2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére     | 12 342  |
|  | 2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása        | 150     |
|  | 2.15. Dombóvári Boxklub                                 | 138     |
|  | 2.16. Dombóvári Boxklub                                 | 300     |
|  | 2.17. Védett épületek                                   | 1 500   |
|  | Összesen:                                               | 141 737 |
|  |                                                         |         |
|  | 3. Önkormányzat által folyósított ellátások             |         |
|  | 3.1. Időskorúak járadéka                                | 1 984   |
|  | 3.2. Rendszeres szociális segély                        |         |
|  | 3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére             | 3 120   |
|  | 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére                  | 18 720  |
|  | 3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi) | 9 867   |
|  | 3.2.4. Bérpótló juttatás                                | 109 696 |
|  | 3.3. Ápolási díj                                        | 75 013  |
|  | 3.4. Átmeneti segély                                    | 14 000  |
|  | 3.5. Lakásfenntartási támogatás                         | 30 167  |
|  | 3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                | 237     |
|  | 3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                | 1 221   |
|  | 3.8. Temetési segély                                    | 1 620   |
|  | 3.9. Köztemetés                                         | 1 620   |

|  |              |                                                                                                                           |                |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |              | 3.10. Közgyógyellátás                                                                                                     | 1 000          |
|  |              | 3.11. Adósságkezelés                                                                                                      | 16 753         |
|  |              | 3.12. Kismamák utazási támogatása                                                                                         | 100            |
|  |              | 3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás                                                                                         | 600            |
|  |              | 3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára                                                              | 4 000          |
|  |              | 3.15. Óvodáztatási támogatás                                                                                              | 110            |
|  |              | 3.16. Iskolatej ellátás                                                                                                   | 8 266          |
|  |              | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>298 094</b> |
|  |              | <b>VII. cím összesen:</b>                                                                                                 | <b>456 377</b> |
|  |              |                                                                                                                           |                |
|  | <b>VIII.</b> | <b>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</b>                                                                                 |                |
|  |              | 1. Államháztartáson belül                                                                                                 |                |
|  |              | 2. Államháztartáson kívül                                                                                                 |                |
|  |              | 2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program                                                                               | 2 233          |
|  |              | 2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése                                                                            | 5 200          |
|  |              | 2.3. Szolidaritási Alap                                                                                                   | 1 000          |
|  |              | 2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele                                                                              | 1 500          |
|  |              | 2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.                                                     | 497            |
|  |              | <b>VIII. cím összesen:</b>                                                                                                | <b>10 430</b>  |
|  |              |                                                                                                                           |                |
|  | <b>IX.</b>   | <b>Adott kölcsönök</b>                                                                                                    |                |
|  |              | 1. Működési célra                                                                                                         |                |
|  |              | 1.1 Szociális kölcsön                                                                                                     | 1 000          |
|  |              | 2. Felhalmozási célra                                                                                                     |                |
|  |              | 2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön                                                                                  | 1 000          |
|  |              | 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön                                                                                  | 1 000          |
|  |              | <b>IX. cím összesen:</b>                                                                                                  | <b>3 000</b>   |
|  |              |                                                                                                                           |                |
|  | <b>X.</b>    | <b>Céltartalék</b>                                                                                                        |                |
|  |              | 1. Pályázati saját forrás                                                                                                 |                |
|  |              | 1.1. Ivóvízminőség-javító program                                                                                         | 2 000          |
|  |              | 1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő                                                                             | 220            |
|  |              | 2. Gemenc Volán Zrt.                                                                                                      | 4 000          |
|  |              | 3. Művelődési Ház bútor                                                                                                   | 10 000         |
|  |              | 4. Nyugdíjazás kiadásaira                                                                                                 | 14 000         |
|  |              | 5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...) | 10 000         |
|  |              | 6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás                                                                                        | 46 277         |

|  |                      |                                                          |                  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|  |                      | 7. ÖKO-Dombó Kft.                                        | 22 500           |
|  |                      | 8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap     | 84 897           |
|  |                      | 9. Bérletlakás építési program felújítás                 | 40 000           |
|  |                      | 10. Kölcsönök törlesztése                                | 99 016           |
|  |                      | 11. EU-s pályázatok pótmunkái                            | 21 000           |
|  |                      | 12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház) | 4 500            |
|  |                      | <b>X. cím összesen:</b>                                  | <b>358 410</b>   |
|  |                      |                                                          |                  |
|  | <b>XI.</b>           | <b>Általános tartalék</b>                                |                  |
|  |                      | 1. Általános tartalék                                    | 20 000           |
|  |                      | <b>XI. cím összesen:</b>                                 | <b>20 000</b>    |
|  |                      |                                                          |                  |
|  |                      | <b>116. cím összesen:</b>                                | <b>3 890 343</b> |
|  |                      |                                                          |                  |
|  | <b>Mindösszesen:</b> |                                                          | <b>7 026 579</b> |
|  |                      |                                                          |                  |
|  |                      | <b>Hiteltörlesztés</b>                                   |                  |
|  |                      | 1. Beruházási hitelek                                    | 31 209           |
|  |                      | 2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel                     | 34 544           |
|  |                      | 3. Folyószámlahitel                                      | 97 279           |
|  |                      | 4. Munkabérhitel                                         | 110 000          |
|  |                      | <b>Összesen:</b>                                         | <b>273 032</b>   |
|  |                      |                                                          |                  |
|  |                      | <b>Mindösszesen:</b>                                     | <b>7 299 611</b> |

2.a melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2011. évi kiemelt kiadási előirányzata**

**eFt**

|                            | Szem.<br>juttatás | Munkaad.terh.j. | Dologi kiadás | Átadott<br>pe. | Felújítási<br>kiadás | Felhalmozási<br>kiadás | Ellátottak<br>juttat. | <b>Kiadás<br/>összesen</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Integrált Ö. Sz. Szervezet | 142 958           | 35 626          | 69 916        |                |                      |                        |                       | 248 500                    |
| Városi Könyvtár            | 11 300            | 2 904           | 15 096        |                |                      |                        |                       | 29 300                     |
| Kapaszkodó                 | 86 000            | 22 465          | 42 000        | 359            |                      | 2 584                  | 7 156                 | 160 564                    |
| Egyesített Szoc. Int.Dvár  | 157 000           | 40 000          | 108 000       |                |                      | 344                    |                       | 305 344                    |
| Szoc.Otthon Szakcs         | 22 100            | 5 700           | 20 700        |                |                      |                        |                       | 48 500                     |
| Szoc.Otthon Gyulaj         | 15 273            | 3 968           | 12 099        |                |                      |                        |                       | 31 340                     |
| Egyesített Szoc. Intézmény | 194 373           | 49 668          | 140 799       | 0              | 0                    | 344                    | 0                     | 385 184                    |
| József Attila ÁMK Dvár     | 162 105           | 41 695          | 43 000        |                |                      |                        | 3 200                 | 250 000                    |
| Ált. Isk.Dalmand           | 31 483            | 7 865           | 20 994        |                |                      |                        | 360                   | 60 702                     |
| Ált. Isk. Attala           | 13 933            | 3 560           | 7 672         |                |                      |                        | 168                   | 25 333                     |
| József Attila ÁMK          | 207 521           | 53 120          | 71 666        | 0              | 0                    | 0                      | 3 728                 | 336 035                    |
| Illyés Gyula Gimnázium     | 123 000           | 32 000          | 37 050        |                | 1 550                |                        | 2 400                 | 196 000                    |
| Apáczai Központi Intézm.   | 8 549             | 2 073           | 800           |                |                      |                        |                       | 11 422                     |
| Bölcsődei intézmény.       | 15 270            | 3 730           | 5 000         |                |                      |                        |                       | 24 000                     |
| Dombóvári Óvodák           | 94 764            | 24 236          | 25 000        |                |                      |                        |                       | 144 000                    |
| Döbröközi Óvoda            | 17 647            | 4 522           | 4 601         |                |                      |                        |                       | 26 770                     |
| Kaposszekcsői Óvoda        | 10 141            | 2 530           | 2 603         |                |                      |                        |                       | 15 274                     |
| Csikóstóttői Óvoda         | 8 710             | 2 148           | 4 332         |                |                      |                        |                       | 15 190                     |
| Belvárosi Ált. Iskola      | 169 000           | 43 650          | 38 000        |                |                      |                        | 4 920                 | 255 570                    |
| Kaposszekcsői Ált.Isk.     | 54 361            | 13 571          | 31 096        |                |                      | 250                    | 1 140                 | 100 418                    |
| Csikóstóttői Ált.Iskola    | 10 262            | 2 544           | 3 769         |                |                      |                        | 288                   | 16 863                     |
| Egységes iskola Dvár       | 137 350           | 35 744          | 32 000        |                |                      | 6 306                  | 3 600                 | 215 000                    |

|                                     |                  |                |                |            |              |               |               |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| <i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>      | 42 647           | 11 044         | 9 791          |            |              |               | 1 440         | 64 922           |
| <i>Kollégiumi intézmény.</i>        | 27 276           | 6 921          | 56 803         |            |              |               |               | 91 000           |
| <i>Alapfokú művészetokt.</i>        | 36 992           | 9 459          | 13 549         |            |              |               |               | 60 000           |
| Oktatási Központ össz:              | 632 969          | 162 172        | 227 344        | 0          | 0            | 6 556         | 11 388        | 1 040 429        |
| 516.sz. Ipari                       | 229 706          | 58 608         | 140 000        |            |              |               | 6 207         | 434 521          |
| Önkormányzati Tűzoltóság            | 196 393          | 50 909         | 38 354         |            | 1 300        | 1 828         |               | 288 784          |
| <b><i>Intézmények összesen:</i></b> | <b>1 824 220</b> | <b>467 472</b> | <b>782 225</b> | <b>359</b> | <b>2 850</b> | <b>11 312</b> | <b>30 879</b> | <b>3 119 317</b> |

3. sz. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

|                                                          | Szakmai |      | Technikai |       | Összesen |       |
|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-------|----------|-------|
|                                                          | Átlag   | Záró | Átlag     | Záró  | Átlag    | Záró  |
|                                                          |         |      |           |       |          | fő    |
| Egyesített Szociális Intézmény                           |         |      |           |       |          |       |
| Dombóvár                                                 | 67      | 67   | 26,75     | 26,75 | 93,75    | 93,75 |
| Szakcs                                                   | 10      | 10   | 3         | 3     | 13       | 13    |
| Gyulaj                                                   | 9       | 9    | 0         | 0     | 9        | 9     |
| József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár      | 61,5    | 61,5 | 17,4      | 17,4  | 78,9     | 78,9  |
| Tagiskolák: Dalmand                                      | 10      | 10   | 4         | 4     | 14       | 14    |
| Attala                                                   | 4,5     | 4,5  | 3         | 3     | 7,5      | 7,5   |
| Illyés Gy. Gimnázium                                     | 50      | 50   | 7         | 7     | 57       | 57    |
| Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság                   | 2,5     | 2,5  | 1,15      | 1,15  | 3,65     | 3,65  |
| Egységes Iskola Dombóvár                                 | 58,5    | 58,5 | 7,5       | 7,5   | 66       | 66    |
| Döbröközi Ált. Iskola                                    | 16,5    | 16,5 | 7         | 7     | 23,5     | 23,5  |
| Kollégiumi intézményegység                               | 4       | 4    | 13,25     | 13,25 | 17,25    | 17,25 |
| Belvárosi Általános Iskola                               | 64,5    | 64,5 | 13        | 13    | 77,5     | 77,5  |
| Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                      | 19      | 19   | 1         | 1     | 20       | 20    |
| Kaposszekcsői Általános Iskola                           | 18      | 18   | 8         | 8     | 26       | 26    |
| Csikóstóttösi telephely                                  | 5       | 5    | 1         | 1     | 6        | 6     |
| APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei | 30,5    | 30,5 | 17,5      | 17,5  | 48       | 48    |
| Döbröközi Óvoda                                          | 5       | 5    | 3         | 3     | 8        | 8     |
| Kaposszekcsői Óvoda                                      | 3       | 3    | 2         | 2     | 5        | 5     |
| Csikóstóttösi telephely                                  | 3       | 3    | 2         | 2     | 5        | 5     |

|                                                               |               |               |               |               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Bölcsődei intézményegység                                     | 12            | 12            | 0             | 0             | 12             | 12             |
| 516. sz. Ipari Szakképző Intézet                              | 93            | 93            | 36,4          | 36,4          | 129,4          | 129,4          |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                            | 68            | 68            | 0             | 0             | 68             | 68             |
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet                 | 40            | 40            | 60            | 60            | 100            | 100            |
| "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. | 36            | 36            | 1             | 1             | 37             | 37             |
| "Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"                        | 2,25          | 2,25          | 0             | 0             | 2,25           | 2,25           |
| "Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépünk együtt"                     | 1,5           | 1,5           | 0             | 0             | 1,5            | 1,5            |
| Városi Könyvtár                                               | 6,5           | 6,5           | 0             | 0             | 6,5            | 6,5            |
| Polgármesteri Hivatal                                         | 81            | 81            | 17,5          | 17,5          | 98,5           | 98,5           |
| <b>Összesen:</b>                                              | <b>781,75</b> | <b>781,75</b> | <b>252,45</b> | <b>252,45</b> | <b>1034,20</b> | <b>1034,20</b> |



**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2011. év**

| <i><b>Bevételek megnevezése</b></i>                                               | <i><b>eFt</b></i>       | <i><b>Kiadások megnevezése</b></i>               | <i><b>eFt</b></i>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Intézményi működési bevételek                                                     | 479 138                 | Személyi juttatások                              | 2 118 098               |
| Önkormányzati sajátos működési bevételek                                          | 1 386 270               | Munkaadót terhelő járulék                        | 547 717                 |
| levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a | -60 840                 | Dologi kiadás kamatok nélkül                     | 1 420 387               |
| Állami hozzájárulások és támogatások                                              | 2 153 420               | Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 456 736                 |
| Támogatásértékű bevételek                                                         | 369 634                 | Ellátottak pénzbeni juttatása                    | 30 879                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                                                  | 37 405                  | Rövidlejáratú hitel visszafizetése               | 207 279                 |
| Alulfinanszírozás                                                                 | 21 448                  | Rövidlejáratú hitel kamata                       | 15 600                  |
| Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                                           | 21 016                  | Működési célú kölcsönnyújtás                     | 1 000                   |
| Működési célú pénzmaradvány                                                       | 24 490                  | Céltartalék, általános tartalék (működési)       | 70 500                  |
| Működési célú hitelfelvétel                                                       | 272 217                 |                                                  |                         |
| <b><i>Működési célú bevételek összesen:</i></b>                                   | <b><i>4 704 198</i></b> | <b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>   | <b><i>4 868 196</i></b> |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel                     | 107 883                 | Felhalmozási kiadások                            | 186 938                 |
| Fejlesztési célú állami támogatás                                                 | 0                       | Felújítási kiadások                              | 1 830 184               |
| Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a         | 60 840                  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás              | 10 430                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele                                             | 31 000                  | Felhalmozási célú hitel törlesztés               | 65 753                  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                              | 2 020 050               | Hosszú lejáratú hitel kamat                      | 28 200                  |

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése            | 84 237           | Céltartalék                                        | 307 910          |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                     | 81 403           | Felhalmozási célú kölcsönnyújtás                   | 2 000            |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                     | 210 000          |                                                    |                  |
| <b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b> | <b>2 595 413</b> | <b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b> | <b>2 431 415</b> |
| <b>Önkormányzati bevételek</b>                      | <b>7 299 611</b> | <b>Önkormányzati kiadások</b>                      | <b>7 299 611</b> |

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése****A hosszú lejáratú beruházási hitelek**

eFt

| Sorsz. | Megnevezés                                        | 2011. 01.01.<br>nyitóállomány | 2011.         | 2012.         | 2013.         | 2014.         | 2015.         | 2016.    | 2017.    | 2018     | Összesen       |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| 1.     | MFB- Zrínyi Isk.<br>rekonstrukció                 | 76 377                        | 15 275        | 15 276        | 15 275        | 15 275        | 15 276        |          |          |          | <b>76 377</b>  |
| 2.     | CIB Beruházási hitel-panel<br>Dombóvár-Kertvárosi | 21 368                        | 6 333         | 6 333         | 6 334         | 2 368         |               |          |          |          | <b>21 368</b>  |
| 3.     | Víziközmű<br>Dombóvár-Kertvárosi                  | 1 440                         | 1 440         |               |               |               |               |          |          |          | <b>1 440</b>   |
| 4.     | Víziközmű (LTP<br>megtakarításból)                | 33 104                        | 33 104        |               |               |               |               |          |          |          | <b>33 104</b>  |
| 5.     | Panel plusz hitel                                 | 45 600                        | 9 600         | 9 600         | 9 600         | 9 600         | 7 200         |          |          |          | <b>45 600</b>  |
|        | <b>Összesen:</b>                                  | <b>177 889</b>                | <b>65 752</b> | <b>31 209</b> | <b>31 209</b> | <b>27 243</b> | <b>22 476</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>177 889</b> |

**A rövid lejáratú hitelek**

eFt

| Sorsz. | Megnevezés       | 2011. 01.01.<br>nyitóállomány | 2011.          | 2012.    | 2013.    | 2014.    | 2015.    | 2016.    | 2017.    | 2018     | Összesen       |
|--------|------------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1.     | Folyószámlahitel | 97 279                        | 97 279         |          |          |          |          |          |          |          | 97 279         |
| 2.     | Munkabérhitel    | 110 000                       | 110 000        |          |          |          |          |          |          |          | 110 000        |
|        | <b>Összesen:</b> | <b>207 279</b>                | <b>207 279</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>207 279</b> |

**Kötvény**

eFt

| Sorsz. | Megnevezés | 2011. 01.01.<br>nyitóállomány | 2011. | 2012.  | 2013.  | 2014.  | 2015.  | 2016.  | 2017.  | 2018-<br>tól | Összesen  |
|--------|------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-----------|
| 1.     | Kötvény    | 1 442 966                     |       | 90 185 | 90 185 | 90 185 | 90 185 | 90 185 | 90 185 | 901 856      | 1 442 966 |

**2011. évi hiteltörlesztés részletezése**

|        |                                                     | Ft                |              |               |                            |               |               |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Sorsz. | Megnevezés                                          | Nyitó<br>állomány | I. n. év.    | II. n.<br>év. | 2011. év<br>III. n.<br>év. | IV. n.<br>év. | Összesen:     |
| 1.     | MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció                      | 76 377            | 0            | 0             | 0                          | 15 275        | 15 275        |
| 2.     | CIB Beruházási hitel-panel                          | 21 368            | 1 583        | 1 583         | 1 583                      | 1 584         | 6 333         |
| 3.     | Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű                       | 1 440             | 360          | 360           | 360                        | 360           | 1 440         |
| 4.     | Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) | 33 104            | 0            | 33 104        | 0                          | 0             | 33 104        |
| 5.     | Panel plusz hitel                                   | 45 600            | 2 400        | 2 400         | 2 400                      | 2 400         | 9 600         |
|        | <b>Összesen:</b>                                    | <b>177 889</b>    | <b>1 943</b> | <b>35 047</b> | <b>1 943</b>               | <b>17 219</b> | <b>65 752</b> |

5.b melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

## Garancia és kezességvállalás

---

[illegible]

| Szakfeladat                                                                                     |                                             | Szerződő fél                                                    | Tárgy                                                                                         | Lejárat/<br>teljesítési<br>határidő | Összeg (Ft/év)<br>2011. | Összeg (Ft/év)<br>2010. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| elnevezés                                                                                       | száma                                       |                                                                 |                                                                                               |                                     |                         |                         |
| Települési<br>hulladék<br>összetev.<br>válogat.,<br>elkülönített<br>begyűjt., száll.,<br>átrak. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Bakád Kft.                                                      | tájékoztatási és komm. feladatok<br>lebony-KEOP-szennyvíz                                     | 2010.03.23                          | 2 712 500               | 1 875 500               |
|                                                                                                 |                                             | Dombóvár és Környéke Víz-és<br>Csatmú Kft                       | települési folyékony hulladék<br>ártalmatlanítása                                             | határozatlan                        | 2 000 000               | 1 644 366               |
|                                                                                                 |                                             | Dombóvár Térségi<br>Szennyvízkezelési Önkormányzati<br>Társulás | évi tagdíj                                                                                    |                                     | 10 914 400              | 6 872 400               |
|                                                                                                 |                                             | Gemenc Bau Kft.                                                 | KEOP-Térségi szennyvízelvez. tervek-<br>megval., eng., előkészítése                           | 2010.03.31                          | 115 310                 | 42 834 690              |
|                                                                                                 |                                             | Gemenc Bau Kft.                                                 | kieg. tervezési felad.: előzetes és környi.<br>hatásvizsg.-KEOP                               | 2010.02.15                          | 2 187 500               | 875 000                 |
|                                                                                                 |                                             | Körzeti Földhivatal Dombóvár                                    | digitális földkönyvi kivonat-<br>szennyvízberuházáshoz                                        | 2012.10.30                          | 1 200 000               | 600 000                 |
|                                                                                                 |                                             | Wagner Ernő                                                     | szakértői tevékenység-Kertvárosi<br>Csatornaépítő Társ.-érdekeltségi<br>hozzájár. Megfizetése | 2010.12.15                          | 150 000                 |                         |
|                                                                                                 |                                             | Propritus Bt.                                                   | közbeszerzési tanácsadó tev.-<br>Dombóvári térségi szennyvízber.                              | 2010.05.31                          | 4 500 000               | 4 375 000               |
|                                                                                                 | 370000                                      | <b>Szakfeladat összesen:</b>                                    |                                                                                               |                                     | <b>23 779 710</b>       | <b>59 076 956</b>       |
|                                                                                                 | 381101                                      | ÖKO-DOMBÓ KFT                                                   | Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-<br>családi házas övezetek                                | 2011.03.31                          | 2 250 000               | 9 000 000               |
|                                                                                                 |                                             | ÖKO-DOMBÓ KFT                                                   | <b>hulladékudvar üzemeltetése/szelektív</b><br>és veszélyes hulladékgyűjtők ürítése           | 2011.05.31                          | 3 958 333               | 8 998 750               |
|                                                                                                 |                                             | METARECZ KFT.                                                   | táblák gyártása-szelektív szigetek<br>(információs tábla)                                     |                                     | 249 375                 |                         |

|                                                                           |                       |                                                     |                                                                                                                |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                           | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                                                                                | 6 457 708    | 17 998 750 |            |
| Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása | 381103                | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | városi kiskukák ürítése                                                                                        | határozatlan | 2 250 000  | 2 046 750  |
|                                                                           |                       | MKM CONSULTING KFT                                  | hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat                                                           | 2013.12.31   | 500 000    |            |
|                                                                           |                       | ÖKO-DOMBÓ KFT                                       | Erzsébet utcai szeméttelep őrzés védelme                                                                       | határozatlan | 9 750 000  | 9 000 000  |
|                                                                           |                       | ÖKO-DOMBÓ KFT                                       | települési szilárd hulladék kezelése                                                                           | 2016.12.31   | 6 000 000  | 5 000 000  |
|                                                                           |                       | ÖKO-DOMBÓ KFT                                       | hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartály elszállítása és ürítése-1.650,- Ft+áfa/ü                               | 2011.05.31   |            |            |
|                                                                           |                       | ÖKO-DOMBÓ KFT                                       | hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartályok bérleti díja-1.000,- Ft/hó/tartály                                   | 2011.05.31   | 406 250    | 343 750    |
|                                                                           |                       | Szamaterv Kft.                                      | kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete                                                             |              | 475 000    | 475 000    |
|                                                                           |                       | TAGE Kft.                                           | közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése..., hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása | 2014.01.31   | 35 000 000 | 28 948 372 |
|                                                                           | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                                                                                | 54 381 250   | 45 813 872 |            |
| Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                            | 382101                | MKM CONSULTING KFT                                  | hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat                                                           | 2013.12.31   | 500 000    |            |
|                                                                           |                       | ÖKO-DOMBÓ KFT                                       | hulladékudvar üzemeltetése/hulladékudvar üzemeltetése (150.000,- Ft+Áfa/hó)                                    | 2011.05.31   | 1 500 000  | 2 625 000  |
|                                                                           | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                                                                                | 1 500 000    | 2 625 000  |            |
| Út, autópálya építése                                                     | 421100                | Road-Art Mérnöki Iroda Kft                          | tervek - Szigligeti u.,Zalka u. útépítés                                                                       | 2010.11.15   | 900 000    |            |
|                                                                           | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                                                                                | 900 000      | -          |            |

|                                             |        |                                                        |                                                         |              |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart.   | 522110 | KIPSZER Vasszerkezetgyártó KFT.                        | vízvezető folyóka cseréje-Szőlőhegy, Kállai Éva u.      | 2010.11.30   | 820 625           |                   |
|                                             |        | Magyar Közút Nonprofit Zrt.                            | állami kezelésben lévő utakon évi 2 alkalommal kaszálás | 2012.10.15   | 1 770 000         | -                 |
|                                             |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                           | rendszerhasználati díj                                  | határozatlan | 25 000            | 22 421            |
|                                             |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                           | áramdíj                                                 | 2010.12.31   |                   | 36 625            |
|                                             |        | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *                 | áramdíj-közúti jelzőlámpák                              | 2011.12.31   | 50 000            |                   |
|                                             |        | TAGE Kft.                                              | hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhez szóróanyag     | 2014.01.31   | 11 000 000        | 10 324 515        |
|                                             |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                         |              | <b>13 665 625</b> | <b>10 383 561</b> |
| Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   | 522130 | Road-Art Mérnöki Iroda Kft                             | tervek- Kölcsény u. parkoló építés                      | 2010.11.15   | 281 250           |                   |
|                                             |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                         |              | <b>281 250</b>    |                   |
| Könyvkiadás                                 | 581100 | Pannónia Print Kft.                                    | Dombóvár monográfia c. könyv nyomtatása                 | 2011.01.19   | 1 731 503         |                   |
|                                             |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                         |              | <b>1 731 503</b>  |                   |
| Kollégiumi szállás, közokt. tanulók számára | 559011 | "TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező               | Illyés Gimn. koll. tetőszigetelés                       | 2010.12.20   | 1 911 019         |                   |
|                                             |        | ALEX FÉMBÚTOR ÉS ISKOLABÚTOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. | bútorbeszerzés-ÚJ K.O.R-kollégium                       | 2011.01.31   | 6 648 200         |                   |
|                                             |        | Fair Play Trade Kft.                                   | eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-kollégium                      | 2011.01.31   | 3 687 400         | -                 |
|                                             |        | MC-THERM Épületgép.KFT                                 | gázátalakítás-APOK lánykoll.                            | 2010.09.15   | 624 144           |                   |
|                                             |        | Pentz Kft.                                             | műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-kollégium           | 2011.11.30   | 1 535 388         |                   |
|                                             |        | Propritus Bt.                                          | közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-kollégium     | 2009.12.31   | 140 188           | 334 850           |
|                                             |        |                                                        |                                                         |              |                   |                   |
|                                             |        | STABIL Építőipari Szolg. KFT                           | APOK Kollégium falán lévő felázás                       | 2011.06.30   | 1 389 278         |                   |



|                                           |        |                                                     |                                                                         |              |                    |                   |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
|                                           |        |                                                     | helyreállítása                                                          |              |                    |                   |
|                                           |        | STRABAG MML Kft.                                    | kiviteli tervek+épület bővítés-Új K.O.R-kollégium                       | 2010.11.15   | 9 086 998          | 91 788            |
|                                           |        | STRABAG MML Kft.                                    | épület felújítás-Új K.O.R-kollégium                                     | 2010.11.15   | 184 035 159        | 20 448 351        |
|                                           |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                        |                                                                         |              | <b>209 057 774</b> | <b>20 874 989</b> |
| Lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése     | 682001 | Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet       | közös költség-Ady u. 8.                                                 |              | 50 000             | 48 712            |
|                                           |        | Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet       | közös költség-Népköztársaság u. 34.                                     |              | 44 520             |                   |
|                                           |        | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak | határozatlan | 1 300 000          | 1 230 000         |
|                                           |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                        | rendszerhasználati díj                                                  | határozatlan | 6 000              | 5 570             |
|                                           |        | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *              | áramdíj                                                                 | 2011.12.31   | 15 000             |                   |
|                                           |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                        |                                                                         |              | <b>1 415 520</b>   | <b>1 284 282</b>  |
|                                           |        |                                                     |                                                                         |              |                    |                   |
| Nem lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése | 682002 | Dalkia Energia Zrt.                                 | fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5                | határozatlan | 18 996             | 20 775            |
|                                           |        | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | bérlemények közüzemi díjai                                              | határozatlan | 500 000            | 403 680           |
|                                           |        | Dalkia Energia Zrt.                                 | fűtés-Apáczai                                                           | 2016.11.14   | 27 000 000         | 22 000 000        |
|                                           |        | Dalkia Energia Zrt.                                 | fűtés-JA ÁMK                                                            | 2012.12.31   | 17 000 000         | 14 300 000        |
|                                           |        | Dalkia Energia Zrt.                                 | Fűtés-intézmények                                                       | 2011.04.30   | 10 524 000         | 24 140 095        |
|                                           |        | Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó                   | közös ktg-Népközt. u. 34.                                               |              | 47 000             | 45 000            |
|                                           |        | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | Kinizsi u. 37. "U" alakú épület homlokzat javítása                      | 2011.04.15   | 606 538            |                   |
|                                           |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                        | rendszerhasználati díj                                                  | határozatlan | 310 000            | 292 288           |
|                                           |        | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *              | áramdíj-nem lakó ingatlanok                                             | 2011.12.31   | 750 000            |                   |
|                                           |        | ÖKO-DOMBÓ KFT                                       | hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1                   | határozatlan | 31 200             | 30 708            |
|                                           |        |                                                     |                                                                         |              |                    |                   |

|                                                                          |                              |                                                     |                                                                                                                                                  |              |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Állat-<br>egész-<br>ségügyi<br>ellátás                                   |                              | Rutin Invest Kft.                                   | földterület vásárlás (fordított áfa)                                                                                                             |              | 523 000           | 2 615 000         |
|                                                                          | <b>Szakfeladat összesen:</b> |                                                     |                                                                                                                                                  |              | <b>57 510 734</b> | <b>63 925 003</b> |
|                                                                          | 750000                       | ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.                          | állati hulladék szállítása                                                                                                                       | határozatlan | -                 | 2 929 757         |
|                                                                          | <b>Szakfeladat összesen:</b> |                                                     |                                                                                                                                                  |              | <b>-</b>          | <b>2 929 757</b>  |
| Egyéb takarítás                                                          | 812900                       | Fauna Higiénia Bt.                                  | rágcsálómentesítés                                                                                                                               | határozatlan | 500 000           | 412 500           |
|                                                                          |                              | Fordán Adolf                                        | rágcsálómentesítés                                                                                                                               | határozatlan | 500 000           | 600 000           |
|                                                                          |                              | Kaposvári Városgazdálkodási Rt.                     | síkosságmentesítés                                                                                                                               | 2012.03.15   | 30 000 000        | 26 107 489        |
|                                                                          |                              | TAGE Kft.                                           | közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése..., hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása                                   | 2014.01.31   | 35 000 000        | 28 948 372        |
|                                                                          | <b>Szakfeladat összesen:</b> |                                                     |                                                                                                                                                  |              | <b>66 000 000</b> | <b>56 068 361</b> |
| Zöldterület kezelés                                                      | 813000                       | AGROKEMI                                            | gesztenyefák aknázómolymoly mentesítése                                                                                                          | 2011.12.31   | -                 | 2 093 776         |
|                                                                          |                              | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | városüzemeltetési feladatok- 7. sz. melléklet kaszálás                                                                                           | határozatlan | 4 447 440         | 4 447 440         |
|                                                                          |                              | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | "Víztorony játszótér" áttelepítése                                                                                                               | határozatlan | 1 576 294         |                   |
|                                                                          |                              | TAGE Kft.                                           | zöldterületek gondozása                                                                                                                          | 2014.01.31   | 55 000 000        | 48 239 763        |
|                                                                          | <b>Szakfeladat összesen:</b> |                                                     |                                                                                                                                                  |              | <b>61 023 734</b> | <b>54 780 979</b> |
| Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 841126                       | ABACUS Számítástechnikai Bt.                        | WinSzoc szoftver jogszabálykövetése                                                                                                              | határozatlan | 166 361           | 152 625           |
|                                                                          |                              | ABACUS Számítástechnikai Bt.                        | WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/                                                                                           | határozatlan | 70 305            | 64 500            |
|                                                                          |                              | Allianz Hungária Biztosító RT                       | gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /EIE, BIT, JHG/, Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás | határozatlan | 670 000           | 669 212           |
|                                                                          |                              | Balaskó János                                       | városi fűvószekenar felkészítése                                                                                                                 | 2012.12.31   | 360 000           | 330 000           |
|                                                                          |                              | BOGI COOP Szöv..                                    | irodagépek karbantartása                                                                                                                         | határozatlan | 162 500           | 150 000           |
|                                                                          |                              |                                                     |                                                                                                                                                  |              |                   |                   |

|                                                     |                                                                                     |              |            |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Chlebovics Miklós ev.                               | statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program                             | határozatlan | 200 000    | 187 500    |
| Commitment Zrt.                                     | Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.-GYÉMÁNT 1.csomag-felh.                        | határozatlan | 2 700 000  | 2 700 000  |
| CompLex Kiadó Kft.                                  | előfizetések (jogtárak, Önkormányzat, Közbizterzés, Munkajog, Adókédex, Közoktatás) | 2011.        | 1 900 000  | 1 906 890  |
| Daemia Kft.                                         | vírusirtó program Linux operációs rendszer                                          | határozatlan | 300 000    | 325 000    |
| Daemia Kft.                                         | Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz                                              | határozatlan | 748 500    | 748 500    |
| Dalkia Energia Zrt.                                 | fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)                                            | határozatlan | 7 000 000  | 5 978 839  |
| Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv.         | helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó. számgépes rendszer karbantartása        | határozatlan | 60 000     | 60 000     |
| Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás              | casco és gk. felelősség biztosítás/MAZDA                                            | határozatlan | 180 000    |            |
| DOMBÓVÁR TV                                         | helyi televíziós műsorkészítés                                                      | 2011.09.30   | 13 541 788 | 13 060 500 |
| DOMBÓVÁR TV                                         | 4 többlet rendes ülés közvetítése                                                   | 2011.09.30   | 1 237 500  | 787 500    |
| Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | GYÁM Hivatal közüzemi díjai                                                         | határozatlan | 350 000    | 326 391    |
| Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | tagi kölcsön nyújtása                                                               | 2011.06.30   | 1 000 000  |            |
| EUROPORTÁL KFT                                      | intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.                              | határozatlan | 300 000    | 300 000    |
| Ferenczi Gyula                                      | Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+információs szolgálat                           | 2012.12.31   | 4 500 000  | 3 821 138  |
| E.ON Energiaszolgáltató Kft.                        | rendszerhasználati díj-Polgármesteri Hivatal                                        | határozatlan | 2 500 000  | 1 872 063  |
| E.ON Energiaszolgáltató Kft.                        | áramdíj-Polgármesteri Hivatal                                                       | 2010.12.31   | 770 850    | 385 425    |
|                                                     |                                                                                     |              |            |            |

Foto-Video-Európa Kft. minikönyv, Dombóvár képeslap, 2010.09.30 2 100 000

|                                           |                                                                          |              |            |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                           | leporlló, üdvözlő lap elkész.                                            |              |            |            |
| Gond-X Kft.                               | Bezerédj 14. tűzjelző                                                    | határozatlan | 300 000    | 362 070    |
| GOND-X Kft.                               | hivatali diszpécser szolgálat                                            | határozatlan | 180 000    | 257 295    |
| Groupama Garancia Zrt.                    | vagyonbiztosítás                                                         | határozatlan | 6 068 868  | 4 628 868  |
| GTS-Datanet Kft.                          | ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)                                       | határozatlan | 85 000     | 81 172     |
| GÜTEZERT Kft                              | minőségbiztosítási tanúsítvány                                           | határozatlan | 1 150 000  | 1 125 000  |
| István György e.v.                        | Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás<br>felügyelői vizsgálata            | határozatlan | 18 500     | 9 250      |
| KIMÉRA Kft.                               | Jogszabálykövetés /iktató rendszer/                                      | határozatlan | 349 800    | 318 000    |
| KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ<br>KFT            | településrendezési terv módítása                                         | 2011.03.14   | 7 500 000  |            |
| Komunáldata Kft                           | szoftverfelügyelet /Műk. eng.,<br>Telephely eng., Szabsért. progra.      | határozatlan | 141 615    | 135 000    |
| Komunáldata Kft                           | szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági<br>nyilvántartó program          | határozatlan | 47 205     | 45 000     |
| KOREND RENDSZERHÁZ KFT.                   | számítástechnikai program                                                | határozatlan | 816 000    | 813 250    |
| Közigazgatási és Elektronikus<br>Közzolg. | adatlekérdezés a járműnyilvántartásból                                   | 2011.10.04   | 7 700      | 770        |
| MAGIC/onyx/Magyarország Kft               | Magic program karbantartása,<br>(Gordius-hoz)                            | határozatlan | 100 000    | 87 750     |
| Magyar Posta Zrt.                         | készpénz-átutalási megbízások<br>adathordozójának díjai                  | határozatlan | 150 000    | 133 665    |
| Magyar Posta Zrt.                         | postai küldemények havi díja                                             | határozatlan | 17 000 000 | 14 685 881 |
| Magyar Posta Zrt.                         | komplex postai és postázási<br>szolgáltatás végzése                      | határozatlan | 2 300 000  | 2 010 198  |
| Magyar Telecom Nyrt.                      | vezetékes telefonok                                                      | határozatlan | 2 000 000  | 1 851 420  |
| Magyar Telecom Nyrt.                      | internet előfizetés-BDSL plusz                                           | határozatlan | 315 000    | 369 050    |
|                                           | mozgássérült<br>személyemelő+személyfelvonó<br>évenkénti felülvizsgálata | 2011.12.31   | 174 250    | 28 200     |
| Marton Szakértő Kft.                      |                                                                          |              |            |            |
| MIKROLIFT KFT                             | személyfelvonó karbantartása-főép. lift                                  | határozatlan | 368 626    | 343 688    |

|                                  |        |                                          |         |                                                              |              |                    |                   |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
|                                  |        | MVM Energiakereskedelmi Zrt. *           | Partner | áramdíj-polgármesteri hivatal                                | 2011.12.31   | 3 500 000          |                   |
|                                  |        | Pannon GSM Távközlési Rt.                |         | mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása | határozatlan | 6 000 000          | 5 110 000         |
|                                  |        | Print Copy Kft.                          |         | fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)  | határozatlan | 850 000            | 810 000           |
|                                  |        | dr. Pucslí és Tsa. Bt.                   |         | üzemorvosi ellátás                                           | határozatlan | 3 630 120          | 3 448 754         |
|                                  |        | dr. Papp Tamás                           |         | jogi ügyintézés                                              | 2010.12.31   | 125 000            | 625 000           |
|                                  |        | Saldo Rt.                                |         | tagdíj                                                       | határozatlan | 200 000            | 195 000           |
|                                  |        | SHELL HUNGARY ZRT.                       |         | üzemanyag, kártyadíj                                         | határozatlan | 2 500 000          | 2 126 966         |
|                                  |        | Szabó Edit                               |         | könyvvizsgáló                                                | 2013.05.31   | 1 218 750          | 1 023 750         |
|                                  |        | SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.                |         | BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás                     | határozatlan | 71 500             | 68 050            |
|                                  |        | TAGE Kft.                                |         | Polg. Hiv. takarítás                                         | határozatlan | 6 400 000          | 6 068 016         |
|                                  |        | TAGE Kft.                                |         | Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek           | határozatlan | 700 000            | 661 760           |
|                                  |        | TARR Kft.                                |         | kábelnet szolgáltatás                                        | határozatlan | 42 720             | 42 720            |
|                                  |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>             |         |                                                              |              | <b>105 128 458</b> | <b>81 291 626</b> |
| Kiemelt állami és önkormányzatok | 841192 | Tálos Róbert                             |         | tűzijáték                                                    | 2011.01.01   | 200 000            |                   |
|                                  |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>             |         |                                                              |              | <b>200 000</b>     | -                 |
| Közvilágítás                     | 841402 | Csiszár László                           |         | közvilágítás kiépítése-611.főúton melletti kerékpárút        | 2010.09.30   | 2 450 479          |                   |
|                                  |        | EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft. |         | közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása   | 2012.07.31   | 8 678 991          | 8 891 227         |
|                                  |        | E-ON                                     |         | közvilágítás                                                 | határozatlan | 1 500 000          | 4 500 000         |
|                                  |        | E-ON                                     |         | közvilágítás-rendszerhasználati díj                          | határozatlan | 18 000 000         | 22 913 928        |
|                                  |        | Krasznai Ervin villanyszerelő váll.      |         | Petőfi tér közvilágításának bővítése                         | 2011.03.31   | 1 344 426          |                   |

|                                                  |        |                                                     |                                                                          |                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |        | MVM Partner<br>Energiakereskedelmi Zrt. *           | közvilágítás                                                             | 2011.12.31       | 50 064 025        | 47 725 477        |
|                                                  |        | NEON REKLÁM/Varsányi Gyula                          | karácsonyi díszvilágítás javítása                                        |                  | 232 545           |                   |
|                                                  |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                        |                                                                          |                  | <b>79 819 987</b> | <b>84 030 632</b> |
| Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 841403 | Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmű Kft              | szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás | határozatlan     | 1 000 000         | 838 122           |
|                                                  |        | ATTRIBUTUM KFT                                      | buszváró üveg pótása-Csokonai u.                                         | 2010.09.01       | 537 000           | 32 031            |
|                                                  |        | CONEDIS Pannónia Okt. Tanácsadó Kft.                | EU-s pályázatos projectek közbeszerzési eljárásai lefolyt.               | 2010.12.31       | 7 025 000         | 50 000            |
|                                                  |        | Dombóvári Projektmenezsment Kft                     | projectmenedzseri feladatok ellátása-MŰV. HÁZ felújítása                 | pályázattól függ | 1 000 000         | 9 000 000         |
|                                                  |        | Dombóvári Projektmenezsment Kft                     | projectmenedzseri feladatok ellátása-DARK-szocrehab                      | pályázattól függ | 3 025 000         | 1 600 000         |
|                                                  |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                        | rendszerhasználati díj-Szökőkutak                                        | határozatlan     | 22 000            | 19 292            |
|                                                  |        | MFM Vagyonvédelmi Kft.                              | térfigyelő rendszer szakmai koncepciójának elkész-Dvár+Gunar             | 2008.02.29       | 213 000           |                   |
|                                                  |        | MVM Partner<br>Energiakereskedelmi Zrt. *           | áramdíj-szökőkutak                                                       | 2011.12.31       | 190 000           |                   |
|                                                  |        | RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.                      | légi és földi úton történő szúnyogmentesítés                             | határozatlan     | 4 500 000         | 4 116 000         |
|                                                  |        | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | városüzemeltetési feladatok                                              | határozatlan     | 29 925 000        | 29 925 000        |
|                                                  |        | METARECZ KFT.                                       | buszmegállók polikarbonát lemezeinek cseréje                             | határozatlan     | 103 706           |                   |
|                                                  |        | NEON REKLÁM/Varsányi Gyula                          | karácsonyi díszvilágítás átvizsgálása, javítása kihelyezése              | 2010.11.27       | 1 207 500         |                   |
|                                                  |        | SHELL HUNGARY ZRT.                                  | üzemanyag, kártyadíj                                                     | határozatlan     | 100 000           | 64 565            |
|                                                  |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                        |                                                                          |                  | <b>48 848 206</b> | <b>45 645 010</b> |
| Polgári védelem ágazati feladatai                | 842531 | Interware Internet Szolgáltató Zrt.                 | internet szolgáltatás-polgári védelem                                    | határozatlan     | 46 308            | -                 |
|                                                  |        | Magyar Telecom Nyrt.                                | vezetékes telefonok                                                      | határozatlan     | 80 000            | 72 301            |
|                                                  |        | SHELL HUNGARY ZRT.                                  | üzemanyag, kártyadíj                                                     | határozatlan     | 400 000           | 328 438           |

|                                                              |        |                                                        |                                                                             |              |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
|                                                              |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                                             |              | <b>526 308</b>     | <b>400 739</b>    |
|                                                              |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                           | rendszerhasználati díj-Vízátemelők                                          | határozatlan | 22 000             | 1 993 599         |
|                                                              |        | E.ON Energiaszolgáltató Kft.                           | áramdíj-Vízátemelők                                                         | határozatlan |                    | 316 103           |
|                                                              |        | ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete                | szennyvíz/figyelőkút vizsgálat                                              | határozatlan | 400 400            | 400 400           |
|                                                              |        | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *                 | áramdíj-vízátemelők                                                         | határozatlan | 2 500 000          |                   |
|                                                              |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                                             |              | <b>2 922 400</b>   | <b>2 710 102</b>  |
| Óvodai nevelés, ellátás                                      |        | ALEX FÉMBÚTOR ÉS ISKOLABÚTOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. | bútorbeszerzés-ÚJ K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda                    | 2011.01.31   | 735 675            |                   |
|                                                              |        | Fair Play Trade Kft.                                   | eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós                         | 2011.01.31   | 4 557 025          |                   |
|                                                              |        | Pentz Kft.                                             | műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda        | 2011.11.30   | 1 437 232          |                   |
|                                                              |        | Propritus Bt.                                          | közbeszerzési tanácsadói feladat-Új K.O.R--Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda | 2009.12.31   | 123 452            | 351 722           |
|                                                              |        | STRABAG MML Kft.                                       | kiviteli tervek+épület bővítés-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda    | 2010.08.15   | 8 348 213          | 84 325            |
|                                                              | 851011 | STRABAG MML Kft.                                       | épület felújítás-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda                  | 2010.08.15   | 151 875 254        | 22 771 374        |
|                                                              |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                                             |              | <b>167 076 851</b> | <b>23 207 421</b> |
| napp<br>ali<br>rends<br>z.nev<br>.okt.<br>(1-<br>4.évf,<br>) |        | Fair Play Trade Kft.                                   | eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-Belvárosi főépület, tornacsarnok                   | 2011.01.31   | 3 846 063          |                   |
|                                                              |        | Móra Ferenc Általános Iskola                           | terembérlet-Belvárosi Ált. Isk. 2. a. osztály számára                       | 2011.03.31   | 771 200            |                   |
|                                                              | 852011 | Pentz Kft.                                             | műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Döbrököz                                | 2011.11.30   | 5 406 726          |                   |

|                                                                                |        |                                                        |                                                                  |                  |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                |        | Propritus Bt.                                          | közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-tornacsarnok, Döbrököz | 2009.12.31       | 258 266            | 616 886           |
|                                                                                |        | STRABAG MML Kft.                                       | kiviteli tervek+épület bővítés-ÚJ K.O.R-Döbrököz Iskola          | 2010.08.15       | 4 755 712          | 48 038            |
|                                                                                |        | STRABAG MML Kft.                                       | épület felújítás-ÚJ K.O.R-Döbrököz Iskola                        | 2010.08.15       | 92 302 422         | 10 285 826        |
|                                                                                |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                                  |                  | <b>107 340 389</b> | <b>10 950 750</b> |
| Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) | 852021 | Dombóvári Projektmenedzsment Kft                       | projectmenedzszeri feladatok ellátása-ÚJ K.O.R                   | pályázattól függ | 4 054 000          | 4 500 000         |
|                                                                                |        | ALEX FÉMBÚTOR ÉS ISKOLABÚTOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. | bútorbeszerzés-ÚJ K.O.R-belvárosi, Döbrököz                      | 2011.01.31       | 2 912 238          |                   |
|                                                                                |        | Gemenc Volán Zrt.                                      | Dalmandi iskolások szállítása                                    | határozatlan     | 4 255 680          | 4 255 680         |
|                                                                                |        | Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda                 | tervelő-ÚJ KOR                                                   | 2009.12.31       | 3 788 125          |                   |
|                                                                                |        | Propritus Bt.                                          | közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-Belvárosi              | 2009.12.31       | 236 782            | 565 571           |
|                                                                                |        | STRABAG MML Kft.                                       | kiviteli tervek-ÚJ K.O.R-Belvárosi+tornacsarnok                  | 2010.08.15       | 26 032 763         | 261 948           |
|                                                                                |        | STRABAG MML Kft.                                       | épület felújítás-ÚJ K.O.R-Belvárosi+tornacsarnok                 | 2010.08.15       | 484 267 025        | 88 662 179        |
|                                                                                |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                                  |                  | <b>525 546 613</b> | <b>98 245 378</b> |
|                                                                                |        |                                                        |                                                                  |                  |                    |                   |
| Alapfokú művészet-<br>oktatás<br>zeneművészeti<br>ágban                        | 852031 | Fair Play Trade Kft.                                   | eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-Zeneiskola                              | 2011.01.31       | 1 113 125          |                   |
|                                                                                |        | Pentz Kft.                                             | műszaki ellenőri feladatok-ÚJ K.O.R-zeneiskola                   | 2011.11.30       | 958 154            |                   |
|                                                                                |        | Propritus Bt.                                          | közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-zeneiskola             | 2009.12.31       | 717 512            | 220 970           |
|                                                                                |        | STRABAG MML Kft.                                       | kiviteli tervek-ÚJ K.O.R-zeneiskola                              | 2011.05.31       | 7 225 215          |                   |
|                                                                                |        | STRABAG MML Kft.                                       | épület felújítás-ÚJ K.O.R-zeneiskola                             | 2011.05.31       | 125 273 988        |                   |
|                                                                                |        | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |                                                                  |                  | <b>134 174 869</b> | <b>220 970</b>    |



|                                                                     |                       |                                                     |                                                      |                                                 |            |            |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|---|
| Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása | 853000                | ERMIBAU Kereskedelmi és                             | Építőipari,                                          | 516-os Ipari Koll. fűtési alapvezeték kiépítése | 2010.12.15 | 1 121 675  |   |
|                                                                     |                       | ERMIBAU Kereskedelmi és                             | Építőipari,                                          | 516-os Ipari Koll. fűtési alapvezeték kiépítése | 2011.01.31 | 3 795 448  |   |
|                                                                     | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                      |                                                 |            | 4 917 123  | - |
| Háziorvos i alapel látá s                                           | 862101                | Dr. Boros Katalin Háziorvos Bt.                     | II. sz. HO körzet ellátása-helyettesítés             | 2010.12.31                                      | 303 600    | 628 000    |   |
|                                                                     | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                      |                                                 | 303 600    | 628 000    |   |
| Házi-orvosi ügyelet i ellátás                                       | 862102                | Emergency Service Eü Bt                             | központi orvosi ügyelet ellátása                     | határozatlan                                    | 2 792 491  | 2 577 684  |   |
|                                                                     | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                      |                                                 | 2 792 491  | 2 577 684  |   |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás                                       | 869042                | dr. Pucslí és Tsa. Bt.                              | iskola eü. feladat                                   | határozatlan                                    | 289 200    | 315 300    |   |
|                                                                     | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                      |                                                 | 289 200    | 315 300    |   |
| Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások                              | 882129                | FINO-FOOD Kft.                                      | iskolatej                                            | 2013.12.31                                      | 8 266 497  | 10 625 623 |   |
|                                                                     |                       | GlaxoSmithKline Kft.                                | HPV vírus elleni vakcinák                            | 2010.12.31                                      | 1 000 000  | 556 248    |   |
|                                                                     | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                      |                                                 | 9 266 497  | 11 181 871 |   |
| Szociális foglalkoztatás munkanélküliség rehabilitáció keretében    | 890431                | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása | határozatlan                                    | 4 000 000  | 4 000 000  |   |
|                                                                     | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                      |                                                 | 4 000 000  | 4 000 000  |   |
| Kult.művelődési rendezvények szervezése                             | 900400                | Művelődési Ház Kht.                                 | támogatás-városi rendezvények szervezésére           | 2016.12.31                                      |            | 5 300 000  |   |

|                                                                 |                       |                                                     |                                                              |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.                    | 910301                | Gond-X Kft.                                         | biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony            | határozatlan | 250 000       | 204 100       |
|                                                                 | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                              |              | 250 000       | 204 100       |
| Védett természeti területek és értékek megőrzése és fenntartása | 910422                | Dombóvári Projektmenedzsment Kft                    | projectmenedzseri feladatok ellátása-Élőhely.....            |              | 2 500 000     |               |
|                                                                 | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                              |              | 2 500 000     | -             |
| Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése      | 910502                | ATROX-Mérnöki Kft                                   | műszaki ellenőri feladatok-Művelődési ház felújítása         | 2011.11.30   | 4 550 000     | 2 812 750     |
|                                                                 |                       | Dombóvári Projektmenezsment Kft                     | projectmenedzseri feladatok ellátása-MŰV. HÁZ felújítása     |              | 1 000 000     | 9 000 000     |
|                                                                 |                       | Faktor Tanműhelyek Kft.                             | művelődési ház felújítása-kiviteli tervek, kivitelezés-DDOP. | 2010.10.10   | 520 818 012   | 319 725 246   |
|                                                                 |                       | MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ                         | tervezési-és műszaki dok.-Műv.Ház.berendezési tárgyak        | 2011.01.23   | 587 500       |               |
|                                                                 |                       | Művelődési Ház Kht.                                 | működésére támogatás                                         | 2016.12.31   | 38 500 000    | 38 500 000    |
|                                                                 |                       | Propritus Bt.                                       | közbesz.tanácsad-Művház felúj. EKF                           | 2010.01.31   | 4 750 000     | 3 125 000     |
|                                                                 | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                              |              | 570 205 512   | 373 162 996   |
| Sport-létesítmények működtetése és fejlesztése                  | 931102                | Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. | sportpályák karbantartása                                    | 2009.05.30   | 1 345 800     |               |
|                                                                 | Szakfeladat összesen: |                                                     |                                                              |              | 1 345 800     | -             |
| Mindösszesen:                                                   |                       |                                                     |                                                              |              | 2 265 159 112 | 1 074 534 089 |

**Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege****eFt**

| <b>Bevételek</b>                                                     | <b>2011. év</b>  | <b>2012. év</b>  | <b>2013. év</b>  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézményi működési bevételek                                        | 479 138          | 510 000          | 520 000          |
| Helyi adók                                                           | 589 000          | 600 000          | 600 000          |
| (levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a) | -60 840          | -61 000          | -62 000          |
| Személyi jövedelemadó                                                | 644 270          | 750 000          | 760 000          |
| Gépjárműadó                                                          | 120 000          | 120 000          | 120 000          |
| Egyéb központi adók                                                  | 0                | 500              | 550              |
| Egyéb sajátos bevételek                                              | 33 000           | 32 000           | 33 000           |
| Állami hozzájárulások és támogatások                                 | 2 153 420        | 2 540 000        | 2 650 000        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                     | 407 039          | 250 000          | 260 000          |
| Működési célú hitelfelvétel                                          | 272 217          | 220 000          | 220 000          |
| Pénzmaradvány (működési célú)                                        | 24 490           | 13 000           | 13 000           |
| Alulfinanszírozás                                                    | 21 448           | 0                | 0                |
| Kölcsön visszatérülés                                                | 21 016           | 13 000           | 14 000           |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i>                              | <i>4 704 198</i> | <i>4 987 500</i> | <i>5 128 550</i> |
| Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a                           | 60 840           | 61 000           | 62 000           |
| Fejlesztési célú állami támogatás                                    | 0                | 100 000          | 105 000          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                               | 107 883          | 150 000          | 160 000          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                 | 2 051 050        | 450 000          | 463 612          |
| Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés                                | 84 237           | 8 000            | 8 500            |
| Felhalmozási célú hitel igénybevétele                                | 210 000          | 50 000           | 50 000           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                                      | 81 403           | 250 000          | 300 000          |
| <i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>                           | <i>2 595 413</i> | <i>1 069 000</i> | <i>1 149 112</i> |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                             | <b>7 299 611</b> | <b>6 056 500</b> | <b>6 277 662</b> |
|                                                                      |                  |                  |                  |
| <b>Kiadások</b>                                                      | <b>2011. év</b>  | <b>2012. év</b>  | <b>2013. év</b>  |
| Személyi juttatások összesen:                                        | 2 118 098        | 2 313 000        | 2 428 000        |
| Munkaadót terhelő járulék                                            | 547 717          | 600 000          | 620 000          |
| Dologi kiadások                                                      | 1 420 387        | 1 570 900        | 1 634 730        |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.                          | 456 736          | 550 000          | 550 000          |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                                        | 30 879           | 32 000           | 33 000           |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetés                                   | 207 279          | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú hitel kamat                                           | 15 600           | 17 000           | 17 000           |
| Működési célú kölcsönnyújtás                                         | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Céltartalék működési, általános tartalék                             | 70 500           | 9 500            | 9 500            |
| <i>Működési kiadás összesen</i>                                      | <i>4 868 196</i> | <i>5 093 400</i> | <i>5 293 230</i> |
| Felújítási kiadások                                                  | 1 830 184        | 227 777          | 240 000          |
| Felhalmozási kiadások                                                | 186 938          | 263 266          | 272 375          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  | 10 430           | 6 336            | 6 336            |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetés                                | 65 753           | 122 721          | 122 721          |

Hosszú lejáratú hitel kamata  
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás  
Céltartalék  
*Felhalmozási kiadások összesen:*  
**Kiadások összesen:**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 28 200           | 40 000           | 40 000           |
| 2 000            | 3 000            | 3 000            |
| 307 910          | 300 000          | 300 000          |
| 2 431 415        | 963 100          | 984 432          |
| <b>7 299 611</b> | <b>6 056 500</b> | <b>6 277 662</b> |

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

| <b>Támogatás kedvezményezettje</b>                                   | <b>jellege</b>                     | <b>várható összege<br/>eFt</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 65 év feletti adózók                                                 | kommunális adó kedvezmény<br>(50%) | 2 765                          |
| 70 év feletti adózók                                                 | kommunális adó mentesség           | 14 958                         |
| Vállalkozó akinek adóalapja nem<br>haladja meg a 2,5 millió forintot | iparűzési adómentesség             | 2 700                          |
| Sportszervezetek                                                     | térítésmentes bérlet               | 1 000                          |

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

A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után - annak mértékéig - az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 70. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévbenbetölti a 65. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 748 adózót, a mentesség 1.914 adózót érint.

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

8. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási terve**

[illegible]

|    |                                            |                    |                    |                    |                      |                |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |
|----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 10 | Személyi juttatás                          | 183<br>300         | 179<br>000         | 178<br>900         | 178 875              | 182 800        | 167<br>740         | 164<br>283         | 168 900              | 170<br>860         | 176<br>560         | 180<br>100         | 186<br>780         | 2 118<br>098         |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulék                | 47 399             | 46 287             | 46 262             | 46 255               | 47 270         | 43 376             | 42 482             | 43 676               | 44 183             | 45 656             | 46 572             | 48 299             | 547 717              |
| 12 | Dologi kiadás                              | 123<br>000         | 124<br>000         | 122<br>000         | 125 000              | 134 940        | 112<br>800         | 114<br>000         | 117 500              | 132<br>247         | 119<br>000         | 116<br>000         | 123<br>700         | 1 464<br>187         |
| 13 | Szociális kiadás                           | 30 100             | 26 500             | 30 727             | 29 000               | 28 500         | 19 800             | 18 800             | 20 700               | 20 500             | 25 767             | 27 200             | 20 500             | 298 094              |
| 14 | Egyéb működési célú kiadás                 | 12 000             | 13 500             | 15 700             | 15 500               | 16 000         | 15 800             | 17 600             | 12 000               | 16 900             | 19 500             | 19 060             | 16 961             | 190 521              |
| 15 | Működési kiadások (10+...+14)              | 395<br>799         | 389<br>287         | 393<br>589         | 394 630              | 409 510        | 359<br>516         | 357<br>165         | 362 776              | 384<br>690         | 386<br>483         | 388<br>932         | 396<br>240         | 4 618<br>617         |
| 16 | Felújítás                                  | 12 700             | 11 890             | 16 500             | 572 404              | 11 009         | 5 500              | 12 500             | 1 141<br>481         | 6 625              | 15 000             | 9 807              | 14 768             | 1 830<br>184         |
| 17 | Beruházás                                  | 1 683              | 7 387              | 12 566             | 29 900               | 22 521         | 15 000             | 12 000             | 15 152               | 12 785             | 20 346             | 17 990             | 19 608             | 186 938              |
| 18 | Egyéb felhalmozási kiadás                  | 500                | 1 500              | 2 000              | 0                    | 1 627          | 0                  | 2 000              | 1 500                | 0                  | 1 500              | 1 803              | 0                  | 12 430               |
| 19 | Felhalmozási kiadás (16+17+18)             | 14 883             | 20 777             | 31 066             | 602 304              | 35 157         | 20 500             | 26 500             | 1 158<br>133         | 19 410             | 36 846             | 29 600             | 34 376             | 2 029<br>552         |
| 20 | Kiadások együtt (15+19)                    | 410<br>682         | 410<br>064         | 424<br>655         | 996 934              | 444 667        | 380<br>016         | 383<br>665         | 1 520<br>909         | 404<br>100         | 423<br>329         | 418<br>532         | 430<br>616         | 6 648<br>169         |
| 21 | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | 110<br>000         | 0                  | 4 343              | 33 104               | 97 279         | 4 343              | 0                  | 0                    | 4 343              | 15 276             | 0                  | 4 344              | 273 032              |
|    | ebből működési célú hiteltörlesztés        | 110<br>000         | 0                  | 0                  | 0                    | 97 279         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 207 279              |
|    | ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés    | 0                  | 0                  | 4 343              | 33 104               | 0              | 4 343              | 0                  | 0                    | 4 343              | 15 276             | 0                  | 4 344              | 65 753               |
| 22 | <b>Összes kiadás (20+21)</b>               | <b>520<br/>682</b> | <b>410<br/>064</b> | <b>428<br/>998</b> | <b>1 030<br/>038</b> | <b>541 946</b> | <b>384<br/>359</b> | <b>383<br/>665</b> | <b>1 520<br/>909</b> | <b>408<br/>443</b> | <b>438<br/>605</b> | <b>418<br/>532</b> | <b>434<br/>960</b> | <b>6 921<br/>201</b> |
| 23 | Céltartalék                                |                    |                    |                    | 20 000               | 24 133         | 50 000             | 30 000             | 50 000               | 40 000             | 50 000             | 60 000             | 54 277             | 378 410              |
| 24 | 7-20 eltérése (+/-)                        | 44 443             | -40 086            | 170<br>845         | 7 349                | -66 967        | 19 221             | -19 243            | 8 523                | 122<br>989         | -44 346            | -30 581            | -2 922             | 169 225              |
| 25 | 9-22 eltérése (+/-)                        | 44 443             | 49 146             | 376<br>502         | -25 755              | -164<br>246    | 14 878             | -19 243            | 8 523                | 118<br>646         | -59 622            | 42 404             | -7 266             | 378 410              |
| 26 | Záró pénzkészlet                           | 44 443             | 93 589             | 470<br>091         | 424 336              | 235 957        | 200<br>835         | 151<br>592         | 110 115              | 188<br>761         | 79 139             | 61 543             | 0                  | 0                    |

## Intézmények finanszírozása 2011. évben

|                                         |  |  |  |                   |                           |               |                       |                  |                                  |           |                  |                   |                           |                                |                |           |           | eFt      |           |
|-----------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                                         |  |  |  | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő Járulék | Dologi kiadás | Ellátottak juttatásai | Pénzeszk. átadás | Felhalm. ozási kiadás, felújítás | Összesen  | Működési bevétel | Átvett pénzeszköz | Pénzm. a-radv. + Alulfin. | Állami Normatív támogatás + TB | TCT normatív a | Önk. tám. | Összesen  | Int.fin. | étkezésre |
| Egyesített Szociális Intézmény összesen |  |  |  | 194 373           | 49 668                    | 140 799       | 0                     | 0                | 344                              | 385 184   | 171 840          | 0                 | 0                         | 149 349                        | 13 200         | 50 795    | 385 184   | 213 344  |           |
| ESZI Dombóvár                           |  |  |  | 157 000           | 40 000                    | 108 000       | 0                     | 0                | 344                              | 305 344   | 132 682          | 0                 | 0                         | 115 897                        | 9 800          | 46 965    | 305 344   | 172 662  |           |
| ESZI Szakcs                             |  |  |  | 22 100            | 5 700                     | 20 700        | 0                     | 0                | 0                                | 48 500    | 22 526           | 0                 | 0                         | 20 394                         | 2 080          | 3 500     | 48 500    | 25 974   |           |
| ESZI Gyulaj                             |  |  |  | 15 273            | 3 968                     | 12 099        | 0                     | 0                | 0                                | 31 340    | 16 632           | 0                 | 0                         | 13 058                         | 1 320          | 330       | 31 340    | 14 708   |           |
| József Attila ÁMK. összesen             |  |  |  | 207 521           | 53 120                    | 71 666        | 3 728                 | 0                | 0                                | 336 035   | 4 909            | 0                 | 1 562                     | 169 904                        | 23 755         | 135 905   | 336 035   | 329 564  |           |
| J.A. ÁMK Dombóvár                       |  |  |  | 162 105           | 41 695                    | 43 000        | 3 200                 | 0                |                                  | 250 000   | 3 500            |                   | 1 562                     | 135 399                        | 8 235          | 101 304   | 250 000   | 244 938  |           |
| J.A. ÁMK Dalmand                        |  |  |  | 31 483            | 7 865                     | 20 994        | 360                   | 0                | 0                                | 60 702    | 872              | 0                 | 0                         | 21 199                         | 10 174         | 28 457    | 60 702    | 59 830   |           |
| J.A. ÁMK Attala                         |  |  |  | 13 933            | 3 560                     | 7 672         | 168                   | 0                | 0                                | 25 333    | 537              | 0                 | 0                         | 13 306                         | 5 346          | 6 144     | 25 333    | 24 796   |           |
| Illyés Gyula Gimnázium                  |  |  |  | 123 000           | 32 000                    | 37 050        | 2 400                 | 0                | 1 550                            | 196 000   | 4 000            | 0                 | 2 214                     | 144 087                        | 0              | 45 699    | 196 000   | 189 786  |           |
| Apáczai Oktatási Központ összesen       |  |  |  | 632 969           | 162 172                   | 227 344       | 11 388                | 0                | 6 556                            | 1 040 429 | 53 744           | 0                 | 7 030                     | 608 424                        | 41 337         | 329 894   | 1 040 429 | 979 655  |           |
| Apáczai Központi Intézm.                |  |  |  | 8 549             | 2 073                     | 800           | 0                     | 0                | 0                                | 11 422    | 0                | 0                 | 0                         | 0                              | 0              | 11 422    | 11 422    | 11 422   |           |
| Bölcsődei intézményegys.                |  |  |  | 15 270            | 3 730                     | 5 000         | 0                     | 0                | 0                                | 24 000    | 0                | 0                 | 0                         | 14 936                         | 0              | 9 064     | 24 000    | 24 000   |           |
| Dombóvári Óvodák                        |  |  |  | 94 764            | 24 236                    | 25 000        | 0                     | 0                | 0                                | 144 000   | 6 000            | 0                 | 0                         | 77 577                         | 525            | 59 898    | 144 000   | 138 000  |           |
| Döbröközi Óvoda                         |  |  |  | 17 647            | 4 522                     | 4 601         | 0                     | 0                | 0                                | 26 770    | 0                | 0                 | 0                         | 14 588                         | 5 090          | 7 092     | 26 770    | 26 770   |           |
| Kaposszekcsői Óvoda                     |  |  |  | 10 141            | 2 530                     | 2 603         | 0                     | 0                | 0                                | 15 274    | 0                | 0                 | 0                         | 11 416                         | 4 255          | -397      | 15 274    | 15 274   |           |
| Csikóstöttősi Óvoda                     |  |  |  | 8 710             | 2 148                     | 4 332         | 0                     | 0                | 0                                | 15 190    | 722              | 0                 | 0                         | 9 399                          | 4 024          | 1 045     | 15 190    | 14 468   |           |
| Belvárosi Ált. Iskola                   |  |  |  | 169 000           | 43 650                    | 38 000        | 4 920                 | 0                | 0                                | 255 570   | 5 000            | 0                 | 0                         | 139 043                        | 13 518         | 98 009    | 255 570   | 250 570  |           |
| Kaposszekcsői Ált.Isk.                  |  |  |  | 54 361            | 13 571                    | 31 096        | 1 140                 | 0                | 250                              | 100 418   | 7 319            | 0                 | 0                         | 51 745                         | 9 459          | 31 895    | 100 418   | 93 099   |           |
| Csikóstöttősi Ált.Iskola                |  |  |  | 10 262            | 2 544                     | 3 769         | 288                   | 0                | 0                                | 16 863    | 685              | 0                 | 0                         | 10 818                         | 3 899          | 1 461     | 16 863    | 16 178   |           |
| Egységes iskola Dvár                    |  |  |  | 137 350           | 35 744                    | 32 000        | 3 600                 | 0                | 6 306                            | 215 000   | 5 500            | 0                 | 7 030                     | 195 557                        | 0              | 6 913     | 215 000   | 202 470  |           |
| Egységes. Isk. Döbrököz                 |  |  |  | 42 647            | 11 044                    | 9 791         | 1 440                 | 0                | 0                                | 64 922    | 0                | 0                 | 0                         | 30 365                         | 567            | 33 990    | 64 922    | 64 922   |           |
| Kollégiumi intézményegys.               |  |  |  | 27 276            | 6 921                     | 56 803        | 0                     | 0                | 0                                | 91 000    | 23 018           | 0                 | 0                         | 23 219                         | 0              | 44 763    | 91 000    | 67 982   | 23 126    |
| Alapfokú művészetoktatás                |  |  |  | 36 992            | 9 459                     | 13 549        | 0                     | 0                | 0                                | 60 000    | 5 500            | 0                 | 0                         | 29 761                         | 0              | 24 739    | 60 000    | 54 500   |           |
| 516. sz. Ipari Szakképző Intézet        |  |  |  | 229 706           | 58 608                    | 140 000       | 6 207                 |                  | 0                                | 434 521   | 85 000           | 0                 | 2 730                     | 281 021                        | 0              | 65 770    | 434 521   | 346 791  | 15 770    |
| Hivatásos Önk. Tűzoltóság               |  |  |  | 196 393           | 50 909                    | 38 354        | 0                     |                  | 3 128                            | 288 784   | 3 212            | 0                 | 21 479                    | 264 093                        | 0              | 0         | 288 784   | 264 093  |           |



|                                                                                                                                 |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel)                                                                                       | 142 958   | 35 626  | 69 916  | 0      | 0      | 0      | 248 500   | 38 923  | 0       | 0      | 31 103    | 0      | 178 474 | 248 500   | 209 577   | 14 484  |         |
| Városi Könyvtár                                                                                                                 |           |         | 11 300  | 2 904  | 15 096 | 0      | 0         | 29 300  | 4 380   | 0      | 2 009     | 0      | 22 911  | 29 300    | 22 911    |         |         |
| Kapaszkodó                                                                                                                      |           |         | 86 000  | 22 465 | 42 000 | 7 156  | 359       | 2 584   | 160 564 | 4 130  | 36 215    | 8 613  | 85 230  | 19 336    | 7 040     | 160 564 | 111 606 |
| Összesen:                                                                                                                       | 1 824 220 | 467 472 | 782 225 | 30 879 | 359    | 14 162 | 3 119 317 | 370 138 | 36 215  | 45 637 | 1 733 211 | 97 628 | 836 488 | 3 119 317 | 2 667 327 |         |         |
| APOK Bölcsődei Intézményegység étkeztetés normatív támogatása nélkül (544 eFt)                                                  |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |
| APOK Óvodai Intézményegység étkeztetés normatív támogatása nélkül (10.676 eFt)                                                  |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |
| Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül (5.168 eFt)                                                        |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |
| Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (18.632 eFt)                                                   |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |
| József Attila ÁMK étkeztetés normatív támogatása nélkül (18.360 eFt)                                                            |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |
| József Attila ÁMK Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős tanulókra átvett hozzájárulást |           |         |         |        |        |        |           |         |         |        |           |        |         |           |           |         |         |

9. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**2011. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás  
előirányzata**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|                                                 | eFt           |
| Családalapítási támogatás                       | 77            |
| Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők) | 1 000         |
| Továbbképzés támogatása                         | 2 500         |
| Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)            | 831           |
| Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)              | 19 700        |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>24 108</b> |
| <br>Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)     | <br>3 218     |
| <br>Lakásépítés,- vásárlás támogatása           | <br>1 600     |
| Engedélyezett létszám 2011. évre<br>98,5 fő     |               |

10. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
2011. és 2012. években**

|             |                              | <b>Bevételek</b>                                                                                                                                   |                           |              |                       | <b>Ft</b>          |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| <b>szám</b> | <b>azonosító</b>             | <b>program, projekt neve</b>                                                                                                                       | <b>2011.</b>              | <b>2012.</b> | <b>2010.12. 31-ig</b> | <b>Összesen</b>    |
| 1           | DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015  | Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében                                         |                           |              |                       |                    |
|             | Önkormányzat                 |                                                                                                                                                    |                           |              |                       |                    |
|             | támogatás                    |                                                                                                                                                    | 16 180 834                |              | 44 055 170            | 60 236 004         |
|             | <b>összesen:</b>             |                                                                                                                                                    | <b>16 180 834</b>         | <b>0</b>     | <b>44 055 170</b>     | <b>60 236 004</b>  |
| 2           | DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009  | Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése                                                                                           |                           |              |                       |                    |
|             | Önkormányzat                 |                                                                                                                                                    |                           |              |                       |                    |
|             | támogatás                    |                                                                                                                                                    | 5 207 617                 |              | 41 548 182            | 46 755 799         |
|             | <b>összesen:</b>             |                                                                                                                                                    | <b>5 207 617</b>          | <b>0</b>     | <b>41 548 182</b>     | <b>46 755 799</b>  |
| 3           | DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 | Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása                                                                                     |                           |              |                       |                    |
|             | Önkormányzat                 |                                                                                                                                                    |                           |              |                       |                    |
|             | támogatás                    | EU-s BM önerő                                                                                                                                      | 543 684 238<br>79 294 692 |              | 45 925 762            | 589 610 000        |
|             | <b>összesen:</b>             |                                                                                                                                                    | <b>622 978 930</b>        | <b>0</b>     | <b>45 925 762</b>     | <b>589 610 000</b> |
| 4           | KEOP-7.3.1.2-2008-0022       | Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében |                           |              |                       |                    |
|             | Önkormányzat                 |                                                                                                                                                    |                           |              |                       |                    |

|  |  |                  |  |                   |          |          |                   |
|--|--|------------------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
|  |  | támogatás        |  | 57 714 250        |          |          | 57 714 250        |
|  |  | <b>összesen:</b> |  | <b>57 714 250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>57 714 250</b> |

|   |                          |                  |                                                        |                   |          |                   |                   |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 5 | KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147 |                  | Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás -<br>előkészítés |                   |          |                   |                   |
|   | Önkormányzat             |                  |                                                        |                   |          |                   |                   |
|   |                          | támogatás        | EU-s                                                   | 9 349 817         |          | 38 547 683        | 47 897 500        |
|   |                          |                  | BM önerő                                               | 4 162 500         |          | 337 500           | 4 500 000         |
|   |                          | <b>összesen:</b> |                                                        | <b>13 512 317</b> | <b>0</b> | <b>38 885 183</b> | <b>52 397 500</b> |

## Bevételek

| <i>szám</i> | <i>azonosító</i>           | <i>program, projekt neve</i> | <i>2011.</i> | <i>2012.</i>         | <i>2010.12. 31-ig</i> | <i>Összesen</i>   | <i>Ft</i>            |
|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 6           | DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 |                              |              |                      |                       |                   |                      |
|             | Önkormányzat               |                              |              |                      |                       |                   |                      |
|             |                            | támogatás                    | EU-s         | 1 099 612 444        |                       | 82 375 476        | 1 181 987 920        |
|             |                            |                              | BM önerő     | 66 365 711           |                       |                   |                      |
|             |                            | <b>összesen:</b>             |              | <b>1 165 978 155</b> | <b>0</b>              | <b>82 375 476</b> | <b>1 181 987 920</b> |

|   |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |  |                   |                   |
|---|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7 | TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089 |                  | Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai<br>Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola<br>Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában<br>és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az<br>Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző<br>Iskolában |                   |  |                   |                   |
|   | Önkormányzat                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |  |                   |                   |
|   |                             | támogatás        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 300 000        |  | 35 700 000        | 79 000 000        |
|   |                             | <b>összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>43 300 000</b> |  | <b>35 700 000</b> | <b>79 000 000</b> |

|   |                           |                  |                        |                  |          |          |                  |
|---|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 8 | TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090 |                  | TAN-TOP tanulói laptop |                  |          |          |                  |
|   | Önkormányzat              |                  |                        |                  |          |          |                  |
|   |                           | támogatás        |                        | 6 602 112        |          |          | 6 602 112        |
|   |                           | <b>összesen:</b> |                        | <b>6 602 112</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 602 112</b> |

|   |                           |                                                                        |                   |          |          |                   |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 9 | TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 | Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben |                   |          |          |                   |
|   | Önkormányzat              |                                                                        |                   |          |          |                   |
|   |                           | támogatás                                                              | 97 848 000        |          |          | 97 848 000        |
|   |                           | <b>összesen:</b>                                                       | <b>97 848 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>97 848 000</b> |

|    |                                                                          |                                                                                                        |                   |          |                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 10 | TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017                                               | "Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron |                   |          |                   |                   |
|    | "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás |                                                                                                        |                   |          |                   |                   |
|    |                                                                          | támogatás                                                                                              | 20 695 849        |          | 32 781 519        | 53 477 368        |
|    |                                                                          | <b>összesen:</b>                                                                                       | <b>20 695 849</b> | <b>0</b> | <b>32 781 519</b> | <b>53 477 368</b> |

## Bevételek

| szám | azonosító                                                                | program, projekt neve                                                                                                                | 2011.             | 2012.          | 2010.12. 31-ig    | Összesen          | Ft |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----|
| 11   | TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063                                              | "Lépjünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron |                   |                |                   |                   |    |
|      | "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás |                                                                                                                                      |                   |                |                   |                   |    |
|      |                                                                          | támogatás                                                                                                                            | 15 519 537        |                | 53 604 097        | 69 123 634        |    |
|      |                                                                          | <b>összesen:</b>                                                                                                                     | <b>15 519 537</b> | <b>0</b>       | <b>53 604 097</b> | <b>69 123 634</b> |    |
| 12   | TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050                                            | Tanulás a tanulókért                                                                                                                 |                   |                |                   |                   |    |
|      | Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium                                      |                                                                                                                                      |                   |                |                   |                   |    |
|      |                                                                          | támogatás                                                                                                                            | 6 047 405         | 102 603        | 3 850 004         | 10 000 012        |    |
|      |                                                                          | <b>összesen:</b>                                                                                                                     | <b>6 047 405</b>  | <b>102 603</b> | <b>3 850 004</b>  | <b>10 000 012</b> |    |

|    |                                                                    |                                                      |                  |                  |                  |                  |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 13 | TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020<br>Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium | Akadálymentes könyvtárak a dombóvári<br>kistérségben | támogatás        | 1 514 641        |                  | 815 575          | 2 330 216         |
|    |                                                                    |                                                      | <b>összesen:</b> | <b>1 514 641</b> | <b>0</b>         | <b>815 575</b>   | <b>2 330 216</b>  |
| 14 | TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109<br>József Attila ÁMK                 | Pedagógusképzések                                    | támogatás        | 5 942 947        | 1 857 046        | 4 199 995        | 11 999 988        |
|    |                                                                    |                                                      | <b>összesen:</b> | <b>5 942 947</b> | <b>1 857 046</b> | <b>4 199 995</b> | <b>11 999 988</b> |
| 15 | TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020<br>József Attila ÁMK                   | Akadálymentes könyvtárak a dombóvári<br>kistérségben | támogatás        | 2 182 636        |                  | 1 175 265        | 3 357 901         |
|    |                                                                    |                                                      | <b>összesen:</b> | <b>2 182 636</b> | <b>0</b>         | <b>1 175 265</b> | <b>3 357 901</b>  |
| 16 | TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020<br>Városi Könyvtár                     | Akadálymentes könyvtárak a dombóvári<br>kistérségben | támogatás        | 7 391 540        |                  | 3 980 060        | 11 371 600        |
|    |                                                                    |                                                      | <b>összesen:</b> | <b>7 391 540</b> | <b>0</b>         | <b>3 980 060</b> | <b>11 371 600</b> |

**Bevételek összesen: 2 088 616 770 1 959 649 388 896 288 2 333 812 304**

### Kiadások

| szám | azonosító                                    | program, projekt neve                                             | 2011.        | 2012.       | 2010.12. 31-ig | Összesen    | Ft            |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 1    | DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007<br>Önkormányzat | Hagyomány és megújulás - a Dombóvári<br>Művelődési Ház felújítása |              |             |                |             |               |
|      |                                              | kiadás                                                            | felhalmozási | 572 404 292 |                | 502 764 221 | 1 075 168 513 |

|                  |                            |                                                                                                                                                    |              |                      |          |                    |                      |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| <b>összesen:</b> |                            |                                                                                                                                                    |              | <b>572 404 292</b>   | <b>0</b> | <b>502 764 221</b> | <b>1 075 168 513</b> |
| 2                | KEOP-7.3.1.2-2008-0022     | Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében |              |                      |          |                    |                      |
|                  | Önkormányzat               |                                                                                                                                                    |              |                      |          |                    |                      |
|                  |                            | kiadás                                                                                                                                             | felhalmozási | 57 714 250           |          |                    | 57 714 250           |
|                  |                            | <b>összesen:</b>                                                                                                                                   |              | <b>57 714 250</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>57 714 250</b>    |
| 2                | KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147   | Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés                                                                                                |              |                      |          |                    |                      |
|                  | Önkormányzat               |                                                                                                                                                    |              |                      |          |                    |                      |
|                  |                            | kiadás                                                                                                                                             | felhalmozási | 14 281 172           |          | 75 952 148         | 90 233 320           |
|                  |                            | <b>összesen:</b>                                                                                                                                   |              | <b>14 281 172</b>    | <b>0</b> | <b>75 952 148</b>  | <b>90 233 320</b>    |
| 4                | DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 | „Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer                                                                    |              |                      |          |                    |                      |
|                  | Önkormányzat               |                                                                                                                                                    |              |                      |          |                    |                      |
|                  |                            | kiadás                                                                                                                                             | 2010.        | 1 141 481 471        |          | 181 296 175        | 1 322 777 646        |
|                  |                            | <b>összesen:</b>                                                                                                                                   |              | <b>1 141 481 471</b> | <b>0</b> | <b>181 296 175</b> | <b>1 322 777 646</b> |

## Kiadások

| <i>szám</i> | <i>azonosító</i>          | <i>program, projekt neve</i> | <i>2011.</i>    | <i>2012.</i> | <i>2010.12. 31-ig</i> | <i>Összesen</i> | <i>Ft</i> |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 5           | TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090 | TAN-TOP tanulói laptop       |                 |              |                       |                 |           |
|             | Önkormányzat              |                              |                 |              |                       |                 |           |
|             |                           | kiadás                       | személyi        | 106 200      |                       |                 | 106 200   |
|             |                           |                              | járadék         | 25 807       |                       |                 | 25 807    |
|             |                           |                              | felhalmozási    |              |                       |                 | 0         |
|             |                           |                              | eszközbeszerzés | 6 140 000    |                       |                 | 6 140 000 |
|             |                           |                              | dologi          | 330 105      |                       |                 | 330 105   |

|                  |                                                                          |                                                                                                               |                   |          |                   |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>összesen:</b> |                                                                          |                                                                                                               | <b>6 602 112</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>6 602 112</b>  |
| 6                | TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155                                                | <i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>                                 |                   |          |                   |                   |
|                  | Önkormányzat                                                             |                                                                                                               |                   |          |                   |                   |
|                  | kiadás                                                                   | személyi                                                                                                      | 3 680 000         |          |                   | 3 680 000         |
|                  |                                                                          | járlék                                                                                                        | 993 600           |          |                   | 993 600           |
|                  |                                                                          | felhalmozási                                                                                                  |                   |          |                   | 0                 |
|                  |                                                                          | eszközbeszerzés                                                                                               | 91 220 000        |          |                   | 91 220 000        |
|                  |                                                                          | dologi                                                                                                        | 1 955 200         |          |                   | 1 955 200         |
|                  |                                                                          | átadott                                                                                                       |                   |          |                   | 0                 |
| <b>összesen:</b> |                                                                          |                                                                                                               | <b>97 848 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>97 848 800</b> |
| 7                | TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017                                               | <i>"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program megvalósítása Dombóváron</i> |                   |          |                   |                   |
|                  | "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás |                                                                                                               |                   |          |                   |                   |
|                  | kiadás                                                                   | személyi                                                                                                      | 12 311 036        | 0        | 10 335 964        | 22 647 000        |
|                  |                                                                          | járlékok                                                                                                      | 3 569 569         |          | 2 662 097         | 6 231 666         |
|                  |                                                                          | építés                                                                                                        |                   |          | 6 971 250         | 6 971 250         |
|                  |                                                                          | eszközbeszerzés                                                                                               | 1 246 850         |          | 240 000           | 1 486 850         |
|                  |                                                                          | dologi                                                                                                        | 7 084 447         |          | 5 808 572         | 12 893 019        |
|                  |                                                                          | átadott                                                                                                       | 358 844           |          | 3 059 989         | 3 418 833         |
| <b>összesen:</b> |                                                                          |                                                                                                               | <b>24 570 746</b> | <b>0</b> | <b>29 077 872</b> | <b>53 648 618</b> |

### Kiadások

| <i>szám</i> | <i>azonosító</i>            | <i>program, projekt neve</i>                                                                                                               | <i>2011.</i> | <i>2012.</i> | <i>2010.12. 31-ig</i> | <i>Összesen</i> | <i>Ft</i> |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 8           | TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063 | <i>"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron</i> |              |              |                       |                 |           |



"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti  
Alapszolgáltató Központ Társulás

|  |                  |                                    |                   |          |                   |                   |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|  | kiadás           | személyi                           | 6 224 253         |          | 20 934 150        | 27 158 403        |
|  |                  | járadékok                          | 1 678 219         |          | 4 571 858         | 6 250 077         |
|  |                  | építés, felújítás, eszközbeszerzés | 773 230           |          | 2 637 740         | 3 410 970         |
|  |                  | dologi                             | 11 560 157        |          | 20 744 027        | 32 304 184        |
|  | <b>összesen:</b> |                                    | <b>20 235 859</b> | <b>0</b> | <b>48 887 775</b> | <b>69 123 634</b> |

9 TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050  
Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium

Tanulás a tanulókért

|  |                  |              |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | kiadás           | személyi     | 3 388 640        | 1 740 680        | 1 084 080        | 6 213 400         |
|  |                  | járadékok    | 914 933          | 473 049          | 289 636          | 1 677 618         |
|  |                  | felhalmozási |                  |                  | 450 000          | 450 000           |
|  |                  | dologi       | 1 639 374        | 1 556 449        | 463 147          | 3 658 970         |
|  | <b>összesen:</b> |              | <b>5 942 947</b> | <b>3 770 178</b> | <b>2 286 863</b> | <b>11 999 988</b> |

10 TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020  
Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium

Akadálymentes könyvtárak a dombóvári  
kistérségben

|  |                  |              |                  |          |                |                  |
|--|------------------|--------------|------------------|----------|----------------|------------------|
|  | kiadás           | személyi     | 880 000          |          | 0              | 880 000          |
|  |                  | járadékok    | 213 840          |          | 0              | 213 840          |
|  |                  | felhalmozási |                  |          | 352 813        | 352 813          |
|  |                  | dologi       | 722 132          |          | 161 431        | 883 563          |
|  | <b>összesen:</b> |              | <b>1 815 972</b> | <b>0</b> | <b>514 244</b> | <b>2 330 216</b> |

11 TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109  
József Attila ÁMK

Pedagógusképzések

|  |                  |              |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | kiadás           | személyi     | 2 866 380        | 1 076 155        | 1 143 695        | 5 086 230         |
|  |                  | járadékok    | 773 923          | 291 608          | 307 715          | 1 373 246         |
|  |                  | felhalmozási |                  |                  | 439 600          | 439 600           |
|  |                  | dologi       | 2 407 102        | 1 054 877        | 638 957          | 4 100 936         |
|  | <b>összesen:</b> |              | <b>6 047 405</b> | <b>2 422 640</b> | <b>2 529 967</b> | <b>11 000 012</b> |

## Kiadások

| <i>szám</i>               | <i>azonosító</i>                                 | <i>program, projekt neve</i>                         | <i>2011.</i>         | <i>2012.</i>     | <i>2010.12. 31-ig</i> | <i>Összesen</i>      | <i>Ft</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 12                        | TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020<br>József Attila ÁMK | Akadálymentes könyvtárak a dombóvári<br>kistérségben |                      |                  |                       |                      |           |
|                           | kiadás                                           | személyi                                             | 240 000              |                  | 0                     | 240 000              |           |
|                           |                                                  | járadékok                                            | 58 320               |                  | 0                     | 58 320               |           |
|                           |                                                  | felhalmozási                                         |                      |                  | 352 813               | 352 813              |           |
|                           |                                                  | dologi                                               | 2 126 237            |                  | 580 831               | 2 707 068            |           |
|                           | <b>összesen:</b>                                 |                                                      | <b>2 424 557</b>     | <b>0</b>         | <b>933 644</b>        | <b>3 358 201</b>     |           |
| 13                        | TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020<br>Városi Könyvtár   | Akadálymentes könyvtárak a dombóvári<br>kistérségben |                      |                  |                       |                      |           |
|                           | kiadás                                           | személyi                                             | 1 990 950            |                  | 536 698               | 2 527 648            |           |
|                           |                                                  | járadékok                                            | 542 415              |                  | 137 964               | 680 379              |           |
|                           |                                                  | felhalmozási                                         |                      |                  | 979 375               | 979 375              |           |
|                           |                                                  | dologi                                               | 6 866 885            |                  | 317 313               | 7 184 198            |           |
|                           | <b>összesen:</b>                                 |                                                      | <b>9 400 250</b>     | <b>0</b>         | <b>1 971 350</b>      | <b>11 371 600</b>    |           |
| <b>Kiadások összesen:</b> |                                                  |                                                      | <b>1 960 769 833</b> | <b>6 192 818</b> | <b>846 214 259</b>    | <b>2 813 176 910</b> |           |

11. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetése**

e Ft

**Bevétel**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| I. Működési bevétel          |            |
| IV. Támogatásértékű bevétel  |            |
| 1.1. Önkormányzati támogatás |            |
| 1.2. Állami támogatás        | 210        |
| Összesen:                    | 210        |
| <b>Összesen:</b>             | <b>210</b> |

**Kiadás**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| I. Személyi juttatás                |            |
| II. Munkaadói járulék               |            |
| III. Dologi kiadás                  | 210        |
| IV. Működési célú pénzeszköz átadás |            |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>210</b> |

12. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetése**

e Ft

**Bevétel**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| I. Működési bevétel          |            |
| IV. Támogatásértékű bevétel  |            |
| 1.1. Önkormányzati támogatás |            |
| 1.2. Állami támogatás        | 210        |
| Összesen:                    | 210        |
| <b>Összesen:</b>             | <b>210</b> |

**Kiadás**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| I. Személyi juttatás                |            |
| II. Munkaadói járulék               |            |
| III. Dologi kiadás                  | 210        |
| IV. Működési célú pénzeszköz átadás |            |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>210</b> |

13. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetése**

e Ft

**Bevétel**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| I. Működési bevétel          |            |
| IV. Támogatásértékű bevétel  |            |
| 1.1. Önkormányzati támogatás |            |
| 1.2. Állami támogatás        | 210        |
| Összesen:                    | 210        |
| <b>Összesen:</b>             | <b>210</b> |

**Kiadás**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| I. Személyi juttatás                |            |
| II. Munkaadói járulék               |            |
| III. Dologi kiadás                  | 210        |
| IV. Működési célú pénzeszköz átadás |            |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>210</b> |

14. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetése**

e Ft

**Bevétel**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| I. Működési bevétel          |            |
| IV. Támogatásértékű bevétel  |            |
| 1.1. Önkormányzati támogatás |            |
| 1.2. Állami támogatás        | 210        |
| Összesen:                    | 210        |
| <b>Összesen:</b>             | <b>210</b> |

**Kiadás**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| I. Személyi juttatás                |            |
| II. Munkaadói járulék               |            |
| III. Dologi kiadás                  | 210        |
| IV. Működési célú pénzeszköz átadás |            |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>210</b> |