

**Önkormányzat
2010. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 Dombóvár	130 000
		1.2 Szakcs	20 447
		1.3 Gyulaj	15 019
		összesen:	165 466
		101. cím összesen:	165 466
102		József Attila ÁMK	
		1. Intézményi működési bevétel	
	I.	1.1 József A. ÁMK Dombóvár	1 500
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 200
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	453
		összesen:	3 153
		102. cím összesen:	3 153
103		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000
		103. cím összesen:	3 000
104		Apáczai Oktatási Központ	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1 Dombóvári Óvodák	3 500
		1.2 Kaposszekcsői Óvoda	
		1.3 Csikóstóttői Óvoda	
		1.4 Belvárosi Ált.Iskola	3 000
		1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 611
		1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola	
		1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 000
		1.8 Egységes Iskola Döbrököz	300
		1.9 Kollégiumi intézményegység	32 000
		1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 000
		összesen:	57 411
		104. cím összesen:	57 411
105		516. sz. Ipari Szakképző Iskola	

I.	1. Intézményi működési bevétel	94 000
	105. cím összesen:	94 000
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
	1. Intézményi működési bevétel	43 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	
	106. cím összesen:	43 000
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság	
I.	1. Intézményi működési bevétel	2 376
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Alulfinanszírozás	19 331
	107. cím összesen:	21 707
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ	
I	Intézményi működési bevétel	4 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1. Működési célra átvett pénzeszközök	
	1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont	17 221
	1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépünk együtt	44 197
	108. cím összesen:	65 418
109	Városi Könyvtár	
I	Intézményi működési bevétel	4 000
	109. cím összesen:	4 000
	101-109. intézmények összesen	457 155
110	Német Kisebbségi Önkormányzat	
I.	1. Intézményi működési bevétel	
IV.	1. Működési célú pénzátvétel	
	1.1 Önkormányzati támogatás	
	1.2 Munkaügyi Központ támogatása	
	1.3 Állami támogatás	566
	1.4 Tolna Megyei Önkormányzat	
	<i>Működési célú pénzátvétel összesen:</i>	<i>566</i>
	110. cím összesen:	566
111	Polgármesteri Hivatal	
I.	1. Intézményi saját bevétel	

1.1 Polgármesteri Hivatal működési	35 000
1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000
1.3 Kamat, hozam	47 000
<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>152 000</i>

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek

2.1 Helyi adók	
2.1.1 Kommunális adó	58 000
2.1.2 Építményadó	28 000
2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500
2.1.4 Iparűzési adó	500 000
<i>összesen:</i>	<i>590 500</i>
2.2 Átengedett központi adók	
2.2.1 Személyi jövedelemadó	689 423
2.2.2 Gépjárműadó	120 000
2.2.3 Egyéb központi adók	90
<i>összesen:</i>	<i>809 513</i>
2.3 Egyéb sajátos bevételek	
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000
2.3.2 Egyéb bevételek	13 000
<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 428 013</i>
<i>I. cím összesen:</i>	<i>1 580 013</i>

II. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív támogatás	1 669 465
<i>összesen:</i>	<i>1 669 465</i>

2. Normatív kötött támogatás

2.1 Tűzoltóság támogatása	262 418
2.2 Pedagógiai szakszolgálat	900
2.3 Szociális továbbképzés	1 203
2.4 Időskorúak járadéka	1 800
2.5 Rendszeres szociális segély	13 598
2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása	118 750
2.7 Ápolási díj	37 200
2.8 Lakásfenntartási támogatás	43 200
2.9 Adósságkezelés	10 800
2.10 Rendelkezésre állási támogatás	82 400
<i>összesen:</i>	<i>572 269</i>

3. Fejlesztési célú támogatások

3.1 Területi kiegyenlítő támogatás

3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.	432
3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút	2 152
3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.	3 918
3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén	16 121
<i>összesen:</i>	22 623
3.2. Céljellegű decentralizált támogatás	
3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f.	2 698
3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz.Borostyán Kft részére	2 901
3.2.3. Játékeszközök beszerzése	1 125
3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése	8 857
<i>összesen:</i>	15 581
4. Központosított előirányzatok	
4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása	566
4.2. TEUT útburkolat felújítások	12 002
4.3. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 500
<i>összesen:</i>	17 068
II. cím összesen:	2 297 006
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	45 000
III. cím összesen:	85 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	818
1.1.2 József A. ÁMK működésére	
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	27 415
1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	6 627
1.1.3 ESZI működtetésére	
1.1.3.1 Szakcs	7 700
1.1.3.2 Gyulaj	1 397
1.1.4 APOK működésére	
1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	28 937
1.1.4.2 Döbrököz	29 529
1.1.4.3 Kapospula	1 758
1.1.4.4 Nak	471
1.1.4.5 Attala	639
1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000

1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	88 284
1.1.7 Mezőőri támogatás	1 200
1.1.8 OEP-től finanszírozás	32 500
1.1.9 Iskolatej támogatás	7 700
1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól	
1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 680
1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 600
1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	9 200
1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 210
1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	65 300
1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	6 429
1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	12 237
<i>összesen:</i>	<i>364 661</i>

1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül

- 1.2.1 Lakosságtól
- 1.2.2 Vállalkozóktól

összesen:

2. Felhalmozási célú pénzátvétel

2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül	
2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	51 000
2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	60 236
2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont	45 068
2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés	2 958
2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem	9 667
2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő	
2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat	713
2.1.6.2 Attalai Önkormányzat	1 113
2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	25 946
2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása	1 408
<i>összesen:</i>	<i>198 109</i>

2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül

2.2.1 Parkoló megváltás	4 000
2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 000
2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás	16 200
<i>összesen:</i>	<i>25 200</i>

IV. cím összesen:

587 970

V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
	1.1 Kapos ITK.	1 950
	1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500
	1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	6 000
	összesen:	13 450
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000
	V. cím összesen:	17 450

111. cím összesen: 4 567 439

Mindösszesen: 5 025 160

Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény	
2. Illyés Gyula Gimnázium	
3. Apáczai Oktatási Központ	2 689
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 084
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	
8.1 Polgármesteri Hivatal	376 000
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	300 000
9. József A. ÁMK	
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
11. Városi Könyvtár	
12. Szivárvány Óvoda	
Összesen:	679 773

Tervezett működési célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény	
2. Illyés Gyula Gimnázium	
3. Apáczai Oktatási Központ	5 038
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 816
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	21 956
8.1 Polgármesteri Hivatal	
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	
9. József A. ÁMK	
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
11. Városi Könyvtár	
12. Szivárvány Óvoda	
Összesen:	28 817

Finanszírozási bevételek

1. Hitelek

1.1 Működési hitel

240 691

1.2 Beruházási hitel

252 000

Összesen:**492 691**

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2010. évi kiemelt bevételi előirányzata

eFt

	Működési bev.	Átv. pe. műk.	Átv. pe. felh.	Felh.tőkej.bev.	Pénzmaradv.	Intézményfin.	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	43 000					202 500	245 500
Városi Könyvtár	4 000					25 300	29 300
Kapaszkodó	4 000	61 418			21 956	107 315	194 689
Egyesített Szoc. Int.Dvár	130 000					165 300	295 300
Szoc.otthon Szakcs	20 447					28 253	48 700
Szoc.Otthon Gyulaj	15 019					16 845	31 864
Egyesített Szoc. Intézmény	165 466	0	0		0	210 398	375 864
József Attila ÁMK Dvár	1 500					239 019	240 519
Ált. Isk.Dalmand	1 200					58 612	59 812
Ált. Isk. Attala	453					24 729	25 182
József Attila ÁMK	3 153	0	0	0	0	322 360	325 513
Illyés Gyula Gimnázium	3 000					193 136	196 136
ApáczaiKözponti Intézm.						11 718	11 718
Bölcsődei intézményegys.						26 400	26 400
Dombóvári Óvodák	3 500					133 500	137 000
Döbröközi Óvoda						24 317	24 317
Kaposszekcsői Óvoda						16 934	16 934
Csikóstóttői Óvoda						13 002	13 002
Belvárosi Ált. Iskola	3 000					250 661	253 661
Kaposszekcsői Ált.Isk.	8 611					89 635	98 246
Csikóstóttői Ált.Iskola						14 473	14 473

<i>Egységes iskola Dvár</i>	<i>5 000</i>				<i>7 727</i>	<i>197 995</i>	<i>210 722</i>
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	<i>300</i>					<i>58 772</i>	<i>59 072</i>
<i>Kollégiumi intézményegys.</i>	<i>32 000</i>					<i>61 850</i>	<i>93 850</i>
<i>Alapfokú művészetoktatás</i>	<i>5 000</i>					<i>51 000</i>	<i>56 000</i>
Oktatási Központ összesen	57 411	0	0	0	7 727	950 257	1 015 395
516. Ipari Szakképző Int.	94 000				2 900	331 339	428 239
Önkormányzati Tűzoltóság	2 376				19 338	262 418	284 132
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>376 406</i>	<i>61 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 921</i>	<i>2 605 023</i>	<i>3 094 768</i>

**Önkormányzat
2010. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt eredeti előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény	
	I.	Személyi juttatások előir.	186 541
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 387
	III.	Dologi kiadások	139 436
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Számítógép vásárlás	150
		2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás	475
		3. Mosógép vásárlás	1 875
		Felhalmozási kiadás összesen	2 500
		101. cím összesen:	375 864
102		József Attila ÁMK	
	I.	Személyi juttatások előir.	200 630
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	51 071
	III.	Dologi kiadások	70 289
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 523
		102. cím összesen:	325 513
103		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	Személyi juttatások előir.	123 500
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	32 400
	III.	Dologi kiadások	38 000
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 236
		103. cím összesen:	196 136
104		Apáczai Oktatási Központ	
	I.	Személyi juttatások előir.	619 636
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	161 707
	III.	Dologi kiadások	215 569
		Dologi kiadások TIOK	5 039
		<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>220 608</i>
	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 255
	V.	Felhalmozási kiadás	
		1. Sütő vásárlás	1 500
		2. Üst vásárlás	1 000
		3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	2 689
		Felhalmozási kiadás összesen	5 189

	104. cím összesen:	1 015 395
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola	
	I. Személyi juttatások előir.	215 000
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	60 500
	III. Dologi kiadások	146 815
	IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	4 840
	V. Felhalmozási kiadás	
	1. Szárító szekrény	87
	2. Laptop vásárlása	300
	Felhalmozási kiadás összesen	387
	VI. Felújítási kiadások	
	1. Tanműhely felújítás	697
	Felújítás összesen	697
	105. cím összesen:	428 239
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
	I. Személyi juttatások előir.	140 000
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	35 000
	III. Dologi kiadások	69 000
	V. Felhalmozási kiadás	
	1. Gépjármű beszerzés	1 500
	106. cím összesen:	245 500
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	
	I. Személyi juttatások előir.	188 709
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	57 462
	III. Dologi kiadások	37 961
	107. cím összesen:	284 132
108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ	
	I. Személyi juttatások előir.	68 777
	Személyi juttatás TÁMOP Indulópont	11 650
	Személyi juttatás TÁMOP Lépünk együtt	23 643
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>104 070</i>
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	17 156
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 154
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	6 581
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>26 891</i>
	III. Dologi kiadások	17 000
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	5 148
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	30 880
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>53 028</i>

	IV.	Ellátottak juttatása	8 182
	VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	2 518
		108. cím összesen	194 689
109		Városi Könyvtár	
	I.	Személyi juttatások előir.	14 500
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 800
	III.	Dologi kiadások	11 000
		109. cím összesen	29 300
		101-109. intézmények összesen	3 094 768
110		Német Kisebbségi Önkormányzat	
	I.	Személyi juttatások előir.	270
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	75
	III.	Dologi kiadások	221
	XI.	Általános tartalék	0
		110. cím összesen:	566
111		Polgármesteri Hivatal	
	I.	Személyi juttatás előirányzata	
		1. Hivatal	295 000
		2. Város és község gazdálkodás	2 500
		4. TIOP Múzeum	1 200
		5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	1 529
		I. cím összesen:	300 229
	II.	Munkaadót terh. járulék	
		1. Hivatal	70 000
		2. Város és község gazdálkodás	750
		3. Segélyeket terhelő járulékok	13 440
		4. TIOP Múzeum	384
		5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	411
		II. cím összesen:	84 985
	III.	Dologi kiadások	
		1. Polgármesteri Hivatal	127 000
		2. Polgármesteri keret	2 000
		3. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000
		4. Televíziós műsorkészítés	19 000

5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 750
7. Intézményi gáz	70 000
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000
9. Város és községgazdálkodás	17 000
10. Helyi utak fenntartása	38 000
11. Járdaprogram 2009, 2010	6 000
12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000
13. Ingatlanok üzemeltetése	12 000
14. Köztisztaság, parkfenntartás	
14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	100 000
14.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000
14.3 Zöldfelület kezelés	80 000
15. Temetőfenntartás	1 000
16. Közvilágítás	40 000
17. Katasztrófa védelem	1 800
18. Környezet és természetvéd. feladatok	3 000
19. Szerződéses szociális ellátások	
19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000
19.2 Közcélú foglalkoztatás	127 000
19.3 Közhasznú foglalkoztatás	5 000
20. Dombótáj kiadása	5 000
21. Dombóvár monográfia	2 500
22. Kamatfizetés	
22.1 Beruházási hitel, kötvény	21 000
22.2 Működési hitel után	4 000
23. Interpellációs keret	5 000
24. Alulfinanszírozás	19 331
25. Központi orvosi ügyelet	3 000
26. Iskolatej vásárlás	7 700
27. Iskolabusz dalmandi iskolások	5 000
28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/	50 405
29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés	3 217
30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés	3 988
31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	4 845
32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	3 678
33. Vízszolgáltatási tartozások rendezése	2 000
34. Mászlonyi út kiépítése	6 000
35. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500
III. cím összesen:	848 714

V. Felhalmozási kiadás

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	4 000
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	9 000
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	11 760
4. Ingatlan vétel	5 000
5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	10 358
6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	71 222
7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban	1 000
8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	15 468
9. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000
10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420
11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	2 051
12. Gárdonyi u. BMX pálya	777
13. Kórház utcai csomópont	56 708
14. Hunyadi téri csomópont	45 658
15. Közvilágítás bővítés	2 000
16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető	500
17. Ipari park Kht tőkeemelés	1 500
18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés	1 578
19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése	2 200
20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.	20 000
21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban	10 000
V. cím összesen:	276 200

VI. Felújítások

1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000
2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig.	2 000
3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP	9 667
4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése	26 418
5. Temetőravatalozók felújítása	16 991
6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE	1 781
7. TEUT 2009. évi útfelújítások	
7.1 Krúdy Gyula utca felújítása	4 608
7.2 Allende-Madách utca felújítása	7 969
7.3 Viola utca felújítása	2 038
7.4 Kórház utca felújítása	8 613
8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés	5 020
9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás	2 907
10. Járda felújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)	20 597
11. Múzeum felújítás /TIOP/	42 031

12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás	3 866
13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000
14. Népköztársaság u. 5. fűtése korszerűsítés	3 663
15. Platán Otthon vizesblokk felújítása	600
VI. cím összesen:	177 769

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül	
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 666
1.2 Többcélú társulás működésére	7 428
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000
Összesen:	12 094
2. Államháztartáson kívül	
2.1.1 Művelődési Ház Nkft.	38 500
2.1.2 Városi rendezvényekre	2 800
2.1.3 Nemzetközi Diákszínház Találkozó	2 000
2.1.4 Pál napi vígasságok	800
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 000
2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000
2.4 Sportegyesületek	40 000
2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány	2 500
2.6 Védett épületek	1 500
2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 400
2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla	780
2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok	525
2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok	400
2.9 Táboroztatás támogatására	600
2.10 Iskola egészségügyi feladat	300
2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480
2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	1 000
2.13 Arany János Tehetséggondozó Program	110
2.14 Kapos Alapítvány	1 750
2.15 Kaposvári TISZK működésére	8 976
2.16 Polgárőrség	1 000
2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500
2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100
2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	32 401
2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	830
2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása	510
2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150
Összesen:	159 912

3. Önkormányzat által folyósított ellátások	
3.1 Időskorúak járadéka	2 000
3.2 Rendszeres szociális segély	
3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére	3 200
3.2.2 55 életévet betöltöttek részére	9 000
3.2.3 Keresőtevékenység mellett	1 620
3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	1 289
3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás	103 000
3.3 Ápolási díj	56 000
3.4 Átmeneti segély	10 000
3.5 Lakásfenntartási támogatás	48 000
3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350
3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	600
3.8 Temetési segély	1 500
3.9 Köztemetés	3 500
3.10 Közgyógyellátás	1 000
3.11 Adósságkezelés	12 000
3.12 Kismamák utazási támogatása	5 000
3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás	5 000
3.14 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000
Összesen:	267 059

VII. cím összesen: 439 065

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül	
1.1 Tűzoltó felszerelés önrész	1 750
2. Államháztartáson kívül	
2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	6 840
2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	3 350
2.3 Református templom felújítása	953

VIII. cím összesen: 12 893

IX. Adott kölcsönök

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

IX. cím összesen: 3 000

X. Céltartalék

1. Pályázati saját forrás	
1.1 Pályázati saját forrás	
1.1.1 Ivóvízminőség-javító program	10 000
1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés	5 000
1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek	9 375
1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan.	9 750
1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés	9 000
1.1.6 Intézményi akadálymentesítések	5 000
1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél	1 000
1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,...)	8 000
1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500
1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.)	1 461
1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	90 000
1.5 Művelődési Ház felújítása	499 200
1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845
2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	45 000
3. Bérletlakás építési program felújítás	34 000
4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése	10 000
5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000
6. Nyugdíjazás kiadásaira	5 000
7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására	18 500
8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	20 000
9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira	2 000
10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára	10 000
X. cím összesen:	953 631

XI. Általános tartalék **1 000****111. cím összesen:** **3 097 486****Mindösszesen:** **6 192 820****Hiteltörlesztés**

1. Beruházási hitelek	31 209
2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972
3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440
Összesen:	33 621

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás	Munkaad. terh. j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felhalm.és felúj. kiadás	Ellátottak juttat.	Kiadás összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	140 000	35 000	69 000		1 500		245 500
Városi Könyvtár	14 500	3 800	11 000				29 300
Kapaszkodó	104 070	26 891	53 028	2 518		8 182	194 689
Egyesített Szoc. Int.Dvár	150 000	37 800	105 000		2 500		295 300
Szoc.otthon Szakcs	21 500	5 700	21 500				48 700
Szoc.Otthon Gyulaj	15 041	3 887	12 936				31 864
Egyesített Szoc. Intézmény	186 541	47 387	139 436	0	2 500	0	375 864
József Attila ÁMK Dvár	155 000	39 500	43 000			3 019	240 519
Ált. Isk.Dalmand	31 418	7 940	20 110			344	59 812
Ált. Isk. Attala	14 212	3 631	7 179			160	25 182
József Attila ÁMK	200 630	51 071	70 289	0	0	3 523	325 513
Illyés Gyula Gimnázium	123 500	32 400	38 000			2 236	196 136
Apáczai Központi Intézm.	7 972	2 146	1 600				11 718
Bölcsődei intézmény.	16 300	4 100	6 000				26 400
Dombóvári Óvodák	89 000	23 000	25 000				137 000
Döbröközi Óvoda	16 682	4 353	3 282				24 317
Kaposszekcsői Óvoda	10 776	2 752	3 406				16 934
Csikóstöttösi Óvoda	8 955	2 244	1 803				13 002
Belvárosi Ált. Iskola	165 000	43 900	40 000			4 761	253 661
Kaposszekcsői Ált.Isk.	51 077	13 026	34 143				98 246
Csikóstöttösi Ált.Iskola	10 040	2 518	1 915				14 473

<i>Egységes iskola Dvár</i>	138 500	36 000	30 039		2 689	3 494	210 722
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 684	10 468	7 920				59 072
<i>Kollégiumi intézmény.</i>	28 650	7 700	55 000		2 500		93 850
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	36 000	9 500	10 500				56 000
Oktatási Központ össz:	619 636	161 707	220 608	0	5 189	8 255	1 015 395
516. Ipari Szakképző Int.	215 000	60 500	146 815		1 084	4 840	428 239
Önkormányzati Tűzoltóság	188 709	57 462	37 961				284 132
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 792 586</i>	<i>476 218</i>	<i>786 137</i>	<i>2 518</i>	<i>10 273</i>	<i>27 036</i>	<i>3 094 768</i>

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2010. évben

3. sz. melléklet

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
						fő
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	24	24	91	91
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9	0	0	9	9
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	60,5	61,5	14	14	74,5	75,5
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	49,5	49,5	6	6	55,5	55,5
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	3	3	0	0	3	3
Egységes Iskola Dombóvár	61	58	7	7	68	65
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	15,5	7	7	22,5	22,5
Kollégiumi intézményegység	5	5	12	12	17	17
Belvárosi Általános Iskola	66	64,5	10	10	76	74,5
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18	18	1	1	19	19
Kaposszekcsői Általános Iskola	17	18	8	8	25	26
Csikóstöttösi telephely	4,5	5	1	1	5,5	6
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	28,5	28,5	15	15	43,5	43,5
Döbröközi Óvoda	5	5	3	3	8	8
Kaposszekcsői Óvoda	3	3	2	2	5	5

Csikóstöttösi telephely	3	3	2	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	12	0	0	12	12
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	96	98	33	33	129	131
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68	0	0	68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	39	57,5	57,5	96,5	96,5
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39	36	1	1	40	37
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5
"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	80	80	10	10	90	90
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	1	0	0	1	1
Összesen:	784,5	781,5	223,5	223,5	1008,0	1005,0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2010. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>
Intézményi működési bevételek	481 406	Személyi juttatások
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 428 013	Munkaadót terhelő járulék
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül
Állami hozzájárulások és támogatások	2 264 923	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
levonva lakáshoz jutás 100%-a	-30 547	Ellátottak pénzbeni juttatása
Működési célú pénzeszközök átvétele	426 645	Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Alulfinanszírozás	19 331	Rövidlejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 450	Működési célú kölcsönnyújtás
Működési célú pénzmaradvány	28 817	Céltartalék, általános tartalék (működési)
Működési célú hitelfelvétel	240 691	
Működési célú bevételek összesen:	4 811 889	Működési célú kiadások összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	132 000	Felhalmozási kiadások
Fejlesztési célú állami támogatás	32 083	Felújítási kiadások
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	30 547	Felhalmozási célú hitel törlesztés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	223 309	Hosszú lejáratú hitel kamat
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	Céltartalék
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 773	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú hitelfelvétel	252 000
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 414 552</i>

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzati bevételek	6 226 441
--------------------------------	------------------

Önkormányzati kiadások

2010. január 01-én fennálló hitelállomány**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése****A hosszú lejáratú beruházási hitelek**

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2010. 01.01. nyitóállomány	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	91 653	15 276	15 275	15 276	15 275	15 275	15 276			91 653
2.	CIB Beruházási hitel-panel	27 701	6 333	6 333	6 333	6 334	2 368				27 701
3.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	2 880	1 440	1 440							2 880
4.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	48 104		48 104							48 104
5.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	972	972								972
6.	Panel plusz hitel	55 200	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	7 200			55 200
	Összesen:	226 510	33 621	80 752	31 209	31 209	27 243	22 476	0	0	226 510

A rövid lejáratú hitelek

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2010. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
		0	0								0

Kötvény

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2010. 01.01. nyitóállomány	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
1.	Kötvény	1 181 563				73 848	73 848	73 848	73 848	886 171	1 181 563

2010. évi hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	2010. év				Összesen:
			I. n. év.	II. n. év.	III. n. év.	IV. n. év.	
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	91 653	0	0	0	15 276	15 276
2.	CIB Beruházási hitel-panel	27 701	1 583	1 583	1 583	1 584	6 333
3.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	2 880	360	360	360	360	1 440
4.	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	48 104	0	0	0	0	0
5.	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	972	0	0	972	0	972
6.	Panel plusz hitel	55 200	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
	Összesen:	226 510	1 943	1 943	2 915	17 220	33 621

Ft

Garancia és kezességvállalás

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2009. évi záró	2010.	2011.	2012.	2013-tól
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237 44 047 (projekt összköltsége)	2006	5 év 2011.03	35 237		35 237		
2.										
3.										

	CIB Bank Rt.	váltó	745 000 euro	2 005	2015.09.30	427 560 euro	74 360 euro	74 360 euro	74 360 euro	204 480 euro
--	--------------	-------	--------------	-------	------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

	Új szak- feladat	Régi szak- feladat	Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Összeg (Ft/év) 2010.	2009.
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000	901116	Bakád Kft.	tájékoztatási és komm. feladatok lebony-KEOP-szennyvíz	2010.03.23	5 875 000	
	370000	901116	Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmú Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	2 000 000	1 533 624
	370000	901116	Gemenc Bau Kft.	KEOP-Térségi szennyvízelvez. tervek-megval., eng., előkészítése	2010.03.31	42 950 000	
	370000	901116	Körzeti Földhivatal Dombóvár	digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz	2012.10.30	600 000	
	Szakfeladat összesen:					51 425 000	
Települési hulladék összev. válogat., elkülönített begyűjt., száll., átrak.	381101	902113	ÖKO-DOBÓ KFT	Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-családi házas övezetek	2010.12.31	9 750 000	7 818 150
	381101	902113	ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/szelektív és veszélyes hulladékgyűjtők ürítése-57.000,- Ft+áfa/ü	2010.05.31	800 000	
	Szakfeladat összesen:					10 550 000	
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása	381103	902113	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás	határozatlan	4 000 000	3 369 000
	381103	902113	MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	
	381103	902113	ÖKO-DOBÓ KFT	Erzsébet utcai szemételep őrzés védelme	határozatlan	9 750 000	
	381103	902113	ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartály elszállítása és ürítése-1.650,- Ft+áfa/ü	2010.05.31		
	381103	902113	ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartályok bérleti díja- 1.000,- Ft/hó/tartály	2010.05.31	187 500	
	Szakfeladat összesen:					14 437 500	
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101	902113	Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt	helyi hulladékgazdálkodási terv környezeti vizsgálatának elvégzése		250 000	
	382101	902113	ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/hulladékudvar üzemeltetése (150.000,- Ft+Áfa/hó)	2010.05.31	1 125 000	
	Szakfeladat összesen:					1 375 000	

Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382102	902113	KOVI Kft.	szeméttelepen felhalm.ág, nyesedék aprítás, szükség szerinti	2010.03.01	10 000 000	7 956 851
	382102	902113	KOVI Kft.	Városi szeméttelepen föld és építési törmelék gépi terítése	2010.03.01	6 000 000	4 335 750
	Szakfeladat összesen:					16 000 000	
Lakó- és nem lakóépület építése	412000	701015	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlakások kialakítása-Gárdonyi u. 14.	2009.10.31	15 468 156	
	Szakfeladat összesen:					15 468 156	
Út, autópálya építése	421100	452025	Baranya Aszfalt Kft.	útburkolatok felújítása-TEUT (Krúdy, Viola, Allende, Kórház)	2010.04.30	16 443 589	
	421100	452025	COLAS Építő Zrt.	csapadékelvezetés kiépítése-Ady-Teleki jobbrakany. sáv	2010.01.31	2 050 971	
	421100	452025	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Népközt u. csomópontjainak fizikai akadálymentesítése	2010.03.30	4 955 209	
	421100	452025	Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.	járdaszakaszok felújítása Dvár. területén-TEKI	2010.04.30	13 862 950	
	421100	452025	GEO-Profil Kft.	engedélyezési tervek elkész.-61. sz. főúton átvez. kerékpárút	2010.02.15	1 577 500	
	421100	452025	MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉS ZRT.	műszaki ellenőri feladatok-járdafelújítások/TEKI		258 500	
	421100	452025	MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉS ZRT.	műszaki ellenőri feladatok-csomópont. akadálym.-Népközt.		65 000	
	421100	452025	Právics József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Allende-Madách u. részfelúj.	2010.06.30	90 000	
	421100	452025	Právics József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Krúdy Gyula u.felúj.	2010.06.30	58 000	
	421100	452025	Právics József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Viola u.keleti végének felúj.	2010.06.30	34 000	
	421100	452025	Právics József	műszaki ellenőri feladatok-TEKI/buszöb. felúj. Gyöngyvirág	2010.06.30	41 500	
	421100	452025	Právics József	műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Kórház u. szakasz felúj.	2010.06.30	96 000	
	421100	452025	SOLTÚT Kft.	Dvár., Hunyadi téri csomópont átépítése- (2. rész)	2009.10.25	44 055 171	
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	Tanácsköztársaság tér 1-3-5 parkolók építése	2010.03.31	3 237 724	
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok.-útburkolat felújítás-Allende-Madách u. - TEUT	2009.06.12	65 000	

	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok-útburkolat felújítás-Viola u.-TEUT	2009.06.12	21 250	
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok-útburkolat felújítás-Kórház u.-TEUT	2009.06.12	67 500	
	421100	452025	STABIL Építőipari Szolg. KFT	műszaki dok-útburkolat felújítás-Krúdy u.-TEUT	2009.06.12	41 250	
	421100	452025	Swietelsky Magyarország Kft	61.sz.út-Kórház u csomópont jelzőlámpás átépítése	2009.10.25	53 469 329	
	421100	452025	Swietelsky Magyarország Kft	Szabadság u-i isk. kiszolg.út+Béke utca burk. megerősítés	2009.11.30	13 545 659	
	421100	452025	Uni-cad Bt.	műszaki ellenőri felad.-Szabadság u-i kiszolgáló út	2009.12.31	430 000	
	421100	452025	Uni-cad Bt.	műszaki ellenőri felad.-Béke u. burk. megerős.	2009.12.31	107 500	
	421100	701015	Ambrus János	földterület vásárlás-Radnóti u-hoz		55 096	
	421100	701015	Balatoni Andrásné	földterület vásárlás-Radnóti u-hoz		159 714	
	421100	751845	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-DOBÁS		20 000 000	
	421100	751845	HORVÁTH ÉS PATARTICS ÉP.KFT.	engedélyezési kiviteli tervek-Arany J. tér nyugati o. rehab.	2009.09.18	937 500	
	421100	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-közterületek	2009.12.31	593 750	
	421100	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-DOBÁS(belváros)-közterek	2009.12.31	950 000	
	Szakfeladat összesen:					177 269 662	
M.n.s egyéb szárazföldi személy-szállítás	493909	801214	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	5 000 000	4 074 667
	Szakfeladat összesen:					5 000 000	
Közutak, hidak alagutak üzem., fenntart.	522110	631211	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-jelzőlámpa Fő u. 2.	2010.08.31	10 000	
	Szakfeladat összesen:					10 000	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400	221214	bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT	újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓ-TÁJ"	2009.12.17	6 000 000	4 789 956
	581400	221214	bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT	újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓ-TÁJ"+KÜLÖNSZÁMOK		400 000	306 670
	581400	221214	Erky-Nagy Tibor	nyomdai előkészítő munkák -"DOMBÓ-TÁJ" újság	2010.12.17	1 400 000	1 075 610
	581400	221214	GLAUB RÓBERT	hír és cikk írás, szerkesztés - Dombó Táj c. újságba	határozatlan	2 000 000	1 384 000
	Szakfeladat összesen:					9 800 000	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001	701015	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	20 000	18 241
	682001	701015	Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	közös költség-Ady u. 8.		50 000	48 712
	682001	701015	Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	közös költség-Népköztársaság u. 34.		44 520	

	682001	701015	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	1 000 000	
	682001	701015	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	750 000	
	682001	701015	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	épület életveszélyességének megszűnt.-Arany J.tér 15/a alatt	2010.04.30	2 907 391	
	682001	701015	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Fecskeház lépcsőház	2010.08.31	7 217	
	Szakfeladat összesen:					4 779 128	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002	701015	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	100 000	
	682002	701015	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Dombó P. 9., Ar. J. tér 2., Szab. 14 (pince)...	2010.08.31	200 000	77 457
	Szakfeladat összesen:					300 000	
Állat-egészségügyi ellátás	750000	852018	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 073 289	2 949 414
	750000		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	gyepmesteri telep kivitelezés-I. ütem	2009.12.31	4 000 000	
	Szakfeladat összesen:					7 073 289	
Építményüzemeltetés	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	21 000 000	21 457 677
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtés-2. sz. intézmények (Zrínyi Iskola, Százszorszép Óvoda)	2010.09.30	4 000 000	4 531 709
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj - dombóvári intézmények (Zrínyi tornacsarnok, Illyés Gimn., III. u-i Gondozóház, Szabadság u-i Gondozóház, 516. sz. Ipari)	2010.09.30	20 000 000	17 579 083
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj -JAÁMK	2012.12.31	14 000 000	17 910 057
	811000	454018	Dalkia Energia Zrt..	fűtési díj - ZENEISKOLA	2010.09.30	2 200 000	2 752 486
	811000	454018	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás - Háziorvosi rendelők - Hóvirág u. 1	2009.12.31	27 404	22 442
	Szakfeladat összesen:					61 227 404	
Egyéb takarítás	812900	751845	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	330 000	240 900
	812900	751845	Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	2009.12.31	500 000	
	812900	902113	Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	20 000 000	11 821 523
				közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése..., hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása, síkosságmentesítéshez szóróanyag, hóeltakarítás, síkosságmentesítés			
	812900	902113	TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		2014.01.31	65 000 000	51 206 412

	Szakfeladat összesen:					85 830 000	
Zöldterület kezelés	813000	014034	AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése		2 094 445	2 010 024
	813000	014034	Iszapfaló Kft	tüskei tó biológiai iszapszint csökkentése		3 987 500	
	813000	014034	S-TÉR Kft	nyugdíjasok játszótéri eszközei Gunarasban	2009.05.31	1 000 000	
	813000	014034	TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	46 000 000	41 819 263
	Szakfeladat összesen:					53 081 945	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	751153	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	153 174	147 000
	841126	751153	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekevédelmi Rendszer/	határozatlan	66 276	63 000
	841126	751153	Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG, Fiat	határozatlan	240 660	200 516
	841126	751153	Allianz Hungária Biztosító RT	Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG	határozatlan	400 000	368 544
	841126	751153	Allianz Hungária Biztosító RT	Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás	határozatlan	15 000	10 872
	841126	751153	Balaskó János	városi fűvószenekear felkészítése	2009.12.31	400 000	
	841126	751153	BIHARYNÉ DR. MÓNUS KATALIN	közbeszerzési feladatokkal kapcs. jogi tanácsadás	határozatlan	15.000,- Ft/óra;	180.000
	841126	751153	BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	150 000	
	841126	751153	Bunevác Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése, vendégek regisztrációja		1 440 000	720 000
	841126	751153	Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	2009.04.30	440 000	
	841126	751153	CREDITREFORM-INTERINFO Kft	tagdíj	határozatlan	36 000	36 000
	841126	751153	Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	312 000	300 000
	841126	751153	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 000 000	7 322 891
	841126	751153	Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv.	helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó. számítógépes rendszer karbantartása	határozatlan	90 000	60 000
	841126	751153	Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	180 000	
	841126	751153	DOMBÓVÁR TV	helyi televíziós műsorkészítés	határozatlan	15 000 000	13 287 660
	841126	751153	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	350 000	288 732
	841126	751153	DOMBŐR 2007. Kft.	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2010.07.02	4 000 000	3 712 570
	841126	751153	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Polg. Hiv. Bezerédj u. 14., Szent I. tér. 1.	2010.08.31	2 000 000	716 123

841126	751153	Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátvi. hálózathoz hálózati díj és tulajdoni lap más	2010.10.04	350 000	292 700
841126	751153	GLAUB RÓBERT	hír és cikk írás, szerkesztés-www.dombovar.hu	határozatlan	4 000 000	3 425 250
841126	751153	Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	300 000	374 565
841126	751153	GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	180 000	164 270
841126	751153	Groupama Garancia Zrt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	6 068 868	5 786 085
841126	751153	GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	85 000	67 184
841126	751153	GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	1 150 000	1 080 000
841126	751153	KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	318 000	313 933
841126	751153	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	141 000	135 000
841126	751153	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó program	határozatlan	46 000	43 200
841126	751153	KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	881 250	761 130
841126	751153	Kovácsné Lébényi Klára	pályázati project elkészítése-Integrált Oktatási hálózatok..	2009.12.31	400 000	
841126	751153	MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	100 000	84 260
841126	751153	Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	120 000	102 262
841126	751153	Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	17 000 000	15 248 105
841126	751153	Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 300 000	1 891 736
841126	751153	Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	3 000 000	2 477 137
841126	751153	Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL 6000, ADSLProfi-	határozatlan	470 955	348 790
841126	751153	Magyar Telecom Nyrt.	Flotta ADSL Cafe -laptopok	határozatlan	700 000	555 846
841126	751153	MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. lift	határozatlan	270 080	138 400
841126	751153	MUSIC BENEI HANGSZERÜZLET	hangtechnikai szolgáltatás-szilveszteri városi rendezvény		150 000	
841126	751153	Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	6 000 000	4 286 544
841126	751153	Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	850 000	707 209
841126	751153	dr. Pucsli és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	3 750 000	1 586 566
841126	751153	dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	határozatlan	750 000	
841126	751153	Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda	jogi tevékenység-DALKIA hőszolgált. szerződ. von. tárgyalás		112 500	

	841126	751153	QUALIPHARMA Bt	CAF önértékelés tanácsadói, szakértői támogatás-ÁROP	2009.10.31	500 000	
	841126	751153	QUALIPHARMA Bt	minőségügyi oktatás/stratégiai tervezés-ÁROP	2009.11.23	250 000	
	841126	751153	QUALIPHARMA Bt	minőségügyi oktatás/projektmenedzsment--ÁROP	2009.12.04	250 000	
	841126	751153	RELLÜM KFT	fénymásoló bérleti díja	2010.09.30	625 000	505 029
	841126	751153	Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	200 000	180 075
	841126	751153	SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	1 656 535	753 393
	841126	751153	Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 170 000	1 050 000
	841126	751153	Szekszárdlift Felvonószerelő, Javító Bt.	lépcsőkövető lift rendszeres karbantartása	határozatlan	60 000	
	841126	751153	SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	65 328	65 328
	841126	751153	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	7 787 588	5 955 738
	841126	751153	TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	810 005	578 012
	841126	751153	TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	51 560	41 880
	841126	751153	Tolnatáj Bt.	műsor szolgáltatás	határozatlan	3 376 000	
	841126	751845	GPX Design Stúdió Kft	tervezési díj (Dombóvár Város arculati tervek)	2009.08.31	1 211 250	1 605 000
	Szakfeladat összesen:					99 780 029	
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebon.összefüggő szolg.	841401	751845	CONEDIS Pannónia Okt. Tanácsadó Ktf.	EU-s pályázatos projectek közbeszerzési eljárásai lefolyt.	2010.12.31	7 075 000	
	841401	751845	Propritus Bt.	közbesz.tanácsad-Művház felúj. EKF	2010.01.31	7 875 000	
	841401	801214	Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R	2009.12.31	2 125 000	
	841401	901116	Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadó tev.-Dombóvári térségi szennyvízber.	2001.05.31	8 875 000	
	Szakfeladat összesen:					25 950 000	
Közvilágítás	841402	751845	METAVILL KFT.	karácsonyi díszvilágítás felszerelése		932 056	
	841402	751878	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	9 799 834	
	841402	751878	E-ON	közvilágítás	határozatlan	5 000 000	35 077 151
	841402	751878	Magyar Áramszolgáltató Kft.	közvilágítás (2009. évi kifiz. az E-On-nak)	2010.08.31	24 000 000	
	841402	751878	NEON REKLÁM/Varsányi Gyula	karácsonyi díszvilágítás javítása		232 545	
	Szakfeladat összesen:					39 964 435	
Város-, községgyazdálko dási m.n.s. szolgáltatások	841403	751845	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 000 000	1 009 777
	841403	751845	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Szökőkutak Ady, Móricz, Teleki, Kossuth, Kernen	2010.08.31	200 000	66 269

	841403	751845	InterPoint Kft.	kültéri terminálok szoftverfelügyelete	2009.12.31	50 000	39 034
	841403	751845	MFM Vagyonvédelmi Kft.	térfigyelő rendszer szakmai koncepciójának elkész-Dvár+Gunar		213 000	
	841403	751845	RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szúnyogmentesítés	határozatlan	2 070 000	1 035 000
	841403	902113	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	32 418 750	29 326 500
	Szakfeladat összesen:					35 951 750	
Ár-és belvív- védelem- mel összefüggő	842541	751834	ELMIB Zrt.	Áramszolg.-Vízátemelő 48-as tér	2010.08.31	1 288 162	553 690
	Szakfeladat összesen:					1 288 162	
Óvodai nevelés, ellátás	851011	801115	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szivárvány Ó. és a JAÁMK Ó. épületek felújítása	2010.06.30	11 561 156	
	851011	801115	KELET-ABLAK Kft.	JAÁMK Százszorszép Óvoda és tagint. nyílászárócserek	2010.04.30	3 294 460	
	851011	801115	T-T ABLAK Építő? Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	APOK Bezerédj ovi és a JAÁMK Dalmandi ovi nyílászárócserek	2010.04.30	11 562 712	
	Szakfeladat összesen:					26 418 328	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	852021	801214	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-ÚJ K.O.R		8 554 000	
	852021	801214	EC - PEC Alapítvány	vezetői-pedagógus oktatás,továbbképz.,tanácsadói szolg-TÁMOP	2010.06.30	20 634 400	
	Szakfeladat összesen:					29 188 400	
Fekvőbetegek aktív ellátása	861000	801121	IMOB AU KFT	építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórház-gépbeszerelés	2010.04.30	824 956	
	861000	801121	IMOB AU KFT	építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórház-épület felúj.	2010.04.30	1 232 500	
	Szakfeladat összesen:					2 057 456	
Háziorvosi ügyelet-ellátás	862102	851219	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	határozatlan	3 000 000	2 548 957
	Szakfeladat összesen:					3 000 000	
Ifjúság-egészség-ügyi gondozás	869042	851297	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	300 000	287 100
	Szakfeladat összesen:					300 000	
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	882129	853344	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2010.12.31	12 000 000	9 859 979
	Szakfeladat összesen:					12 000 000	

Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében	890431	853288	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 333 337	
	Szakfeladat összesen:					4 333 337	
Közcélú foglalkoztatás	890441	853288	Dombóvári Borostyán Kft	közcélú foglalkoztatás	megszűnik	7 931 098	60 577 434
	890441	853288	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	közcélú feladatok ellátása	határozatlan	26 200 000	
	Szakfeladat összesen:					34 131 098	
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.	910301	701015	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	300 000	279 204
	Szakfeladat összesen:					300 000	
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. megóvása	910302	751845	Miháltz és Társa Építész Iroda Kft.	eng. és kivit. tervek-zsinagóga/DARK/szocrehab		2 500 000	
	Szakfeladat összesen:					2 500 000	
Védett természeti területek és értékek megőrzése és fenntartása	910422	014034	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-Élőhely.....		2 500 000	
	910422	014034	Edal Környezettervező Bt.	tervek -Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye...	2010.07.30	3 375 000	
	910422	014034	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervelenőrzés-Élőhely helyreállítás-KEOP	2009.12.31	712 500	
	Szakfeladat összesen:					6 587 500	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	910502	751845	ATROX-Mérnöki Kft	műszaki ellenőri feladatok-Művelődési ház felújítása		7 362 500	
	910502	751845	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-MŰV. HÁZ felújítása		15 000 000	
	910502	751845	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-DARK-szocrehab		16 777 090	
	910502	751845	Miháltz és Társa Építész Iroda Kft.	kivit. és eng. tervek-Pajta színház/DARK/szocrehab		2 375 000	
	910502	751845	NAVYSTAR KFT	tervezés-MŰV.HÁZ felújítás (EKF-2010, Pécs)	2009.08.30	14 250 000	
	910502	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervelenőrzés-Műv. Ház felúj. "Hagyomány és megújulás"-EKF	2009.12.31	1 306 250	
	910502	751845	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervelenőrzés-DARK(Szocrehab)-épületek	2009.12.31	950 000	
	950502	801214	Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervelenőrzés-ÚJKOR	2009.12.31	3 788 125	
	Szakfeladat összesen:					61 808 965	

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	014034	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	sportpályák karbantartása	2009.05.30	1 345 800	
	931102	014034	Szlovák István	Gárdonyi u-i BMX pálya indítórampa gyártása	2009.10.30	777 000	
	Szakfeladat összesen:					2 122 800	
Köztetető-fenntartás és működtetés	960302	751867	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Dvári köztetető ravatalozóinak belső felújítása	2010.04.30	3 400 000	
	960302	751867	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	előtető és térburkolat készítés-Újdombóvári temető	2009.11.30	4 846 615	
	960302	751867	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	előtető és térburkolat készítés-Hetényi u-i temető	2010.04.30	8 679 010	
	960302	751867	MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ	műszaki ellenőri feladatok-ravatalozók felújítása		65 200	
	Szakfeladat összesen:					16 990 825	
		902113	ÖKO-DOMBÓ KFT	kommunális hulladéklerakó figyelő kutak felügyelete	határozatlan	456 000	
Szakfeladat összesen:						456 000	
Mindösszesen:						918 756 170	

6. sz. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

	eFt		
Bevételek	2010. év	2011. év	2012. év
Intézményi működési bevételek	481 406	520 000	535 670
Helyi adók	590 500	600 000	600 000
(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a)	-60 840	-61 000	-62 000
Személyi jövedelemadó	689 423	800 000	820 000
Gépjárműadó	120 000	110 000	115 500
Egyéb központi adók	90	500	550
Egyéb sajátos bevételek	28 000	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások	2 264 923	2 540 000	2 650 000
(levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a)	-30 547	-30 547	-30 547
Működési célú pénzeszköz átvétel	426 645	450 000	460 000
Működési célú hitelfelvétel	240 691	220 000	220 000
Pénzmaradvány (működési célú)	28 817	13 000	13 000
Alulfinanszírozás	19 331	0	0
Kölcsön visszatérülés	13 450	13 000	14 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 811 889</i>	<i>5 206 953</i>	<i>5 369 173</i>
Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a	60 840	61 000	62 000
Fejlesztési célú állami támogatás	32 083	100 000	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	132 000	150 000	160 000
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	30 547	30 547	30 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	223 309	250 000	263 612
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	4 000	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	252 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 773	250 000	300 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>1 414 552</i>	<i>899 547</i>	<i>979 659</i>
Bevétel összesen:	6 226 441	6 106 500	6 348 832
Kiadások	2010. év	2011. év	2012. év
Személyi juttatások összesen:	2 093 085	2 313 000	2 428 000
Munkaadót terhelő járulékok	561 278	600 000	620 000
Dologi kiadások	1 610 072	1 710 000	1 795 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	441 583	550 000	550 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	27 036	32 000	33 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	4 000	17 000	17 000
Működési célú kölcsönnyújtás	1 000	1 000	1 000
Céltartalék működési	74 000	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 812 054</i>	<i>5 232 500</i>	<i>5 453 500</i>
Felújítási kiadások	178 466	227 777	240 000
Felhalmozási kiadások	285 776	263 266	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 893	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	33 621	33 621	33 621

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

21 000	40 000	40 000
2 000	3 000	3 000
880 631	300 000	300 000
1 414 387	874 000	895 332
6 226 441	6 106 500	6 348 832

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
62 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	4.988
72 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	12.615
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adó mentesség	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 az alábbi 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 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.380 adózót a mentesség 1.567 adózót érint.
- Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség 183 adóalanyt érint.

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási terve

**8. sz.
melléklet**

eFt

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	40 500	39 500	40 900	39 750	45 050	41 800	35 800	38 500	41 400	39 500	40 206	38 500	481 406
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	83 769	84 650	229 500	108 050	86 350	82 800	97 600	95 800	227 104	85 246	82 731	164 413	1 428 013
	ebből helyi adó	5 000	2 000	216 000	5 000	25 000	7 000	3 500	2 000	220 000	25 000	15 000	65 000	590 500
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 945	11 428	12 000	15 000	10 000	10 937	10 000	6 000	12 288	14 000	12 000	16 402	132 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	182 000	173 500	183 000	188 000	183 400	196 000	190 000	212 651	208 553	196 444	190 670	192 788	2 297 006
	ebből felhalmozási	0	0	5 000	4 000	5 000	0	4 000	0	6 000	0	5 000	3 083	32 083
5	Átvett pénzeszközök	36 000	51 500	58 500	58 400	56 400	59 700	55 022	56 700	57 500	52 393	56 900	50 939	649 954
	ebből működésre	31 000	30 500	36 500	38 900	36 800	36 700	34 922	37 700	38 200	35 800	34 900	34 723	426 645
	ebből fejlesztésre	5 000	21 000	22 000	19 500	19 600	23 000	20 100	19 000	19 300	16 593	22 000	16 216	223 309
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfin.)	727 921				5 500		1 000	1 000	1 950	1 000	1 000	6 000	745 371
7	Bevételek együtt (1+...+6)	1 072 135	360 578	523 900	409 200	386 700	391 237	389 422	410 651	548 795	388 583	383 507	469 042	5 733 750
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	70 000	109 000	0	0	100 000	62 000	0	117 991	33 700	492 691
	ebből működési célú hitel					109 000						117 991	13 700	240 691
	ebből felhalmozási célú hitel				70 000				100 000	62 000			20 000	252 000
9	Összes bevétel (7+8)	1 072 135	360 578	523 900	479 200	495 700	391 237	389 422	510 651	610 795	388 583	501 498	502 742	6 226 441

Kiadások														
10	Személyi juttatás	181 300	177 000	176 900	176 875	180 800	162 470	161 540	161 900	170 860	176 560	180 100	186 780	2 093 085
11	Munkaadókat terhelő járulékok	48 484	47 334	47 307	47 300	48 350	43 448	43 199	43 296	45 692	47 216	48 366	51 286	561 278

12	Dologi kiadás	133 000	134 000	132 000	140 000	138 000	132 800	134 500	137 000	132 247	139 000	136 000	146 525	1 635 072
13	Szociális kiadás	28 100	28 000	29 400	26 800	26 500	14 200	14 820	14 700	14 500	25 767	27 200	17 072	267 059
14	Egyéb működési célú kiadás	12 000	13 500	15 700	15 500	16 000	15 800	17 600	20 000	18 304	20 332	18 392	19 432	202 560
15	Működési kiadások (10+...+14)	402 884	399 834	401 307	406 475	409 650	368 718	371 659	376 896	381 603	408 875	410 058	421 095	4 759 054
16	Felújítás	12 700	11 890	16 500	15 800	16 200	15 600	27 000	8 776	6 625	26 500	9 807	11 068	178 466
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	79 937	22 521	23 444	28 250	34 259	12 785	20 346	17 990	24 608	285 776
18	Egyéb felhalmozási kiadás	500	1 500	2 000	0	4 090	0	2 000	1 500	0	1 500	1 803	0	14 893
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	14 883	20 777	31 066	95 737	42 811	39 044	57 250	44 535	19 410	48 346	29 600	35 676	479 135
20	Kiadások együtt (15+19)	417 767	420 611	432 373	502 212	452 461	407 762	428 909	421 431	401 013	457 221	439 658	456 771	5 238 189
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	4 343	0	0	4 343	0	972	4 343	15 276	0	4 344	33 621
	ebből működési célú hiteltörlesztés													0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés			4 343			4 343		972	4 343	15 276		4 344	33 621
22	Összes kiadás (20+21)	417 767	420 611	436 716	502 212	452 461	412 105	428 909	422 403	405 356	472 497	439 658	461 115	5 271 810
23	Céltartalék					100 000	76 697	100 000	175 000	100 000	101 000	112 602	189 332	954 631
24	7-20 eltérése (+/-)	654 368	-60 033	91 527	-93 012	-65 761	-16 525	-39 487	-10 780	147 782	-68 638	-56 151	12 271	495 561
25	9-22 eltérése (+/-)	654 368	-60 033	87 184	-23 012	43 239	-20 868	-39 487	205 88 248	-83 439	914	61 840	41 627	954 631
26	Záró pénzkészlet	654 368	594 335	681 519	658 507	601 746	504 181	364 694	277 942	383 381	198 467	147 705	0	0

Intézmények finanszírozása 2010. évben

	Személyi juttatás	Munka- adót terhelő Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Pénzeszk. átadás	Felhalmo- zási kiadás	Összesen	Műkö- dési bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami Normatív támoga- tás + TB	TCT normatíva	Önk- tám.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	186 541	47 387	139 436	0	0	2 500	375 864	165 466	0	0	144 335	12 860	53
ESZI Dombóvár	150 000	37 800	105 000	0	0	2 500	295 300	130 000		0	111 674	9 520	44
ESZI Szakcs	21 500	5 700	21 500	0	0	0	48 700	20 447	0	0	18 653	1 900	7
ESZI Gyulaj	15 041	3 887	12 936	0	0	0	31 864	15 019	0	0	14 008	1 440	1
<i>József Attila ÁMK. összesen</i>	200 630	51 071	70 289	3 523	0	0	325 513	3 153	0	0	175 734	16 905	129
J.A. ÁMK Dombóvár	155 000	39 500	43 000	3 019	0		240 519	1 500		0	138 894	4 446	95
J.A. ÁMK Dalmand	31 418	7 940	20 110	344	0	0	59 812	1 200	0	0	22 987	8 210	27
J.A. ÁMK Attala	14 212	3 631	7 179	160	0	0	25 182	453	0	0	13 853	4 249	6
Illyés Gyula Gimnázium	123 500	32 400	38 000	2 236	0	0	196 136	3 000	0		152 818	0	40
<i>Apáczai Oktatási Központ összesen</i>	619 636	161 707	220 608	8 255	0	5 189	1 015 395	57 411	0	7 727	623 387	33 156	293
ApáczaiKözponti Intézm.	7 972	2 146	1 600	0	0	0	11 718		0		0	0	11
Bölcsődei intézményegys.	16 300	4 100	6 000	0	0	0	26 400				17 926		8
Dombóvári Óvodák	89 000	23 000	25 000	0	0	0	137 000	3 500			85 143	315	48
Döbröközi Óvoda	16 682	4 353	3 282	0	0	0	24 317				16 180	5 040	3
Kaposszekcsői Óvoda	10 776	2 752	3 406	0	0	0	16 934				11 325		5
Csikóstóttósi Óvoda	8 955	2 244	1 803	0	0	0	13 002				9 574	3 248	
Belvárosi Ált. Iskola	165 000	43 900	40 000	4 761	0	0	253 661	3 000			145 212	7 887	97
Kaposszekcsői Ált.Isk.	51 077	13 026	34 143	0	0	0	98 246	8 611			53 526	12 781	23
Csikóstóttósi Ált.Iskola	10 040	2 518	1 915	0	0	0	14 473				11 145	3 885	-
Egységes iskola Dvár	138 500	36 000	30 039	3 494	0	2 689	210 722	5 000		7 727	185 508		12
Egységes. Isk. Döbrököz	40 684	10 468	7 920	0	0	0	59 072	300			32 340	0	26
Kollégiumi intézményegys.	28 650	7 700	55 000	0	0	2 500	93 850	32 000			28 456	0	33

Alapfokú művészetoktatás		36 000	9 500	10 500	0	0	0	56 000	5 000	0	0	27 052	0	23
516. sz. Ipari Szakképző Intézet		215 000	60 500	146 815	4 840		1 084	428 239	94 000		2 900	278 946	0	52
Hivatásos Önk. Tűzoltóság		188 709	57 462	37 961	0		0	284 132	2 376		19 338	262 418	0	
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel)		140 000	35 000	69 000			1 500	245 500	43 000	0	0	30 901	0	171
Városi Könyvtár		14 500	3 800	11 000	0		0	29 300	4 000	0	0	0	0	25
Kapaszkodó		104 070	26 891	53 028	8 182	2 518	0	194 689	4 000	61 418	21 956	84 078	19 288	3
Összesen:		1 792 586	476 218	786 137	27 036	2 518	10 273	3 094 768	376 406	61 418	51 921	1 752 617	82 209	770

Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül (4.580 eFt)

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (13.625 eFt)

József Attila ÁMK étkeztetés normatív támogatása nélkül (13.180 eFt)

József Attila ÁMK. Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős tanulókra átvett hozzájárulást

**2010. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

• Családalapítási támogatás	464 E/Ft
• Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők)	500 E/Ft
• Továbbképzés támogatása	2.500 E/Ft
• Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	831 E/Ft
• Üdülési hozzájárulás (2009. decemberi)	930 E/Ft
• Étkezési hozzájárulás (2009. decemberi)	1.400 E/Ft
• Összesen:	6.625 E/Ft
Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)	3.218 E/Ft
Lakásépítés, -vásárlás támogatása	1.000 E/Ft
Cafetéria az illetményalap (38.650,- Ft) 5-10-szerese:	34.830 E/Ft

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2010 és 2011. években**

		Bevételek				Ft
<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2009.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>
1	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015	<i>Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	60 236 005			60 236 005
		összesen:	60 236 005	0	0	60 236 005
2	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009	<i>Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	45 068 048			45 068 048
		összesen:	45 068 048	0	0	45 068 048
3	ÁROP	<i>Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	12 237 171			12 237 171
		összesen:	12 237 171	0	0	12 237 171
4		<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	Önkormányzat					
		támogatás	2 958 000			2 958 000
		összesen:	2 958 000	0	0	2 958 000

5	KEOP Önkormányzat	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés				
		támogatás	51 000 000			51 000 000
		összesen:	51 000 000	0	0	51 000 000

Bevételek						
szám	azonosító	program, projekt neve	2010.	2011.	2009.12. 31-ig	Ft Összesen
6	TIOP Önkormányzat	"Új Tudástár-Új tudástér"- Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül				
		támogatás	32 374 597		17 432 475	49 807 072
		összesen:	32 374 597		17 432 475	49 807 072

7	TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089 Önkormányzat	Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző Iskolában				
		támogatás	65 300 000		35 700 000	101 000 000
		összesen:	65 300 000		35 700 000	101 000 000

8	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 Kapaszkodó	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program megvalósítása Dombóváron				
		támogatás	17 221 523	16 867 152	19 388 642	53 477 317
		összesen:	17 221 523	16 867 152	19 388 642	53 477 317

9	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron				
---	-----------------------------	---	--	--	--	--

<i>Kapaszkodó</i>		támogatás	44 196 763		24 926 871	69 123 634
		összesen:	44 196 763	0	24 926 871	69 123 634
Bevételek összesen:			330 592 107	16 867 152	97 447 988	444 907 247
Kiadások						
<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2009.12. 31-ig</i>	<i>Ft Összesen</i>
1	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015	<i>Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	felhalmozási	45 657 291		22 512 584	68 169 875
	összesen:		45 657 291	0	22 512 584	68 169 875
2	DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009	<i>Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	felhalmozási	56 707 922		6 589 006	63 296 928
	összesen:		56 707 922	0	6 589 006	63 296 928
3	ÁROP	<i>Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	dologi	3 677 862		9 924 738	13 602 600
	összesen:		3 677 862	0	9 924 738	13 602 600
4		<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	Önkormányzat					
	kiadás	felhalmozási	3 216 800		271 500	3 488 300

összesen:			3 216 800	0	271 500	3 488 300
5	KEOP Önkormányzat	<i>Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés</i>				
		kiadás	felhalmozási	71 222 000	3 778 000	75 000 000
		összesen:		71 222 000	0	75 000 000

6	TÍOP Önkormányzat	<i>"Új Tudástár-Új tudástér"- Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül</i>				
		kiadás	bér	1 200 000		1 200 000
			járadékok	384 000		384 000
			dologi	4 844 928	8 700	4 853 628
			felhalmozási	42 031 444	2 098 500	44 129 944
		összesen:		48 460 372	0	50 567 572

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2010.	2011.	2009.12. 31-ig	Ft Összesen
7	TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089	<i>Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző Iskolában</i>				
	Önkormányzat					
		kiadás	személyi	1 528 800	280 000	1 808 800
			járadék	411 840	74 160	486 000
			felhalmozási			0
		eszközbeszerzés	4 842 500		4 800 000	9 642 500
		dologi	45 563 713		11 097 587	56 661 300
		átadott	32 401 400			32 401 400
		összesen:	84 748 253	0	16 251 747	101 000 000

8	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron				
	Kapaszkodó					
	kiadás	személyi	11 650 483	7 778 517	1 078 000	20 507 000
		járadékok	3 153 545	2 099 526	282 044	5 535 115
		építés			6 971 250	6 971 250
		eszközbeszerzés	1 068 168		240 000	1 308 168
		dologi	4 080 292	3 598 900	2 508 918	10 188 110
		átadott	2 517 626	3 390 210	3 059 989	8 967 825
	összesen:		22 470 114	16 867 153	14 140 201	53 477 468
9	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron				
	Kapaszkodó					
	kiadás	személyi	23 643 334		2 547 866	26 191 200
		járadékok	6 580 440		636 840	7 217 280
		építés, felújítás, eszközeszerzés	1 273 230		2 137 740	3 410 970
		dologi	29 606 637		2 697 547	32 304 184
		átadott	0			0
	összesen:		61 103 641	0	8 019 993	69 123 634
Kiadások összesen:			397 264 255	16 867 153	83 594 969	497 726 377