

¹ 1. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
2012. évi bevételei				
				eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000
		1.2. Szakcs	23 700	23 700
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000
		összesen:	179 700	179 700
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1.Közfoglalkoztatás		1 045
		összesen:		1 045
		101. cím összesen:	179 700	180 745
102		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	808
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	567
		összesen:	5 375	5 375
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. Közfoglalkoztatás		349
		2. TÁMOP 3.1.7.		1 500
		3. Pályázatok		73
		összesen:		1 922
		102. cím összesen:	5 375	7 297
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. Közfoglalkoztatás		196
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		345
		összesen:		541
		103. cím összesen:	3 500	4 041

¹ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órától.

104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500
		1.1. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000
		1.2. Csikóstóttósi Óvoda	749	749
		1.3. Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955
		1.5. Csikóstóttósi Ált. Iskola	618	618
		1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000
		1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000
		1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 000
		összesen:	66 822	66 822
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Közfoglalkoztatás		2 468
		2. TÁMOP 3.1.7.		2 250
		3. Wekerle Sándor Alapkezelő		104
		4. Tempus Közalapítvány Leonardo projekt		545
		5. Szekszárdi Törvényszék: ülnökdíj		50
		összesen:		5 417
		104. cím összesen:	66 822	72 239
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1.Közfoglalkoztatás		714
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		977
		3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		8 744
		összesen:		10 435
		105. cím összesen:	92 000	102 435
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000
		106. cím összesen:	50 000	50 000
107		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti		
		Alapszolgáltató Központ		

	I.	Intézményi működési bevétel	6 000	6 000
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578
		2. Közfoglalkoztatás		229
		összesen:		1 807
		107. cím összesen:	6 000	7 807
108		Városi Könyvtár		
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100	2 500
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Közfoglalkoztatás		457
		összesen:		457
		108. cím összesen:	2 100	2 957
		101-108. intézmények összesen	405 497	427 521
109		Polgármesteri Hivatal		
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000	36 000
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		802
		összesen:		802
		111. cím összesen	36 000	36 802
110		Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi saját bevétel		
		1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000
		1.2. Kamat, hozam	5 300	5 300
		1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	12 757
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
		2.1 Helyi adók		
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000
		összesen:	556 000	556 000
		2.2. Átengedett központi adók		

		2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740
		2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000
		2.2.3. Egyéb központi adók	0	0
		összesen:	735 740	735 740
		2.3. Egyéb sajátos bevételek		
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000
		2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000
		összesen:	33 000	33 000
		Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 324 740	1 324 740
		I. cím összesen:	1 431 797	1 431 797
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
		1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 505 772
		összesen:	1 505 772	1 505 772
		2. Normatív kötött felhasználású támogatások		
		2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 575
		2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160
		2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585
		2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	90 032
		2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	22 008
		2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	5 055
		2.7. Szociális továbbképzés	190	190
		2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	680
		2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 250
		2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	17 280
		2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	112 000
		2.12. Ápolási díj	37 413	37 413
		2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	38 927
		2.14. Adósságkezelés	6 300	6 300
		összesen:	339 455	339 455
		3. Fejlesztési célú támogatások		

		4. Központosított előirányzatok		
		4.1. Közműfejlesztési támogatás		38
		összesen:		38
		5. Egyéb központi támogatások		
		5.1. Keresetkiegészítés		51 906
		összesen:		51906
		6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		38 399
		összesen:		38 399
		II. cím összesen:	1 845 227	1 935 570
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás		
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000
		2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	30 000	30 000
		3. Osztalék bevétel	10 000	16 106
		III. cím összesen:	223 000	229 106
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Támogatásértékű működési bevételek		
		1.1. József A. ÁMK működésére		
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 231
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	7 420
		1.2. ESZI működtetésére		
		1.2.1. Szakcs	2 928	2 928
		1.2.2. Gyulaj	52	52
		1.3. APOK működésére		
		1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455
		1.3.2. Döbrököz	37 676	37 676
		1.3.3. Kapospula	6 449	6 449
		1.3.4. Nak	1 109	1 109
		1.3.5. Attala	4 053	4 053
		1.4. Intézményfenntartó társulások	8 000	8 000

	költségeire		
	1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 439
	1.6. Mezőőri támogatás	1 200	1 200
	1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	30 600
	1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216
	1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól		
	1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499
	1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000
	1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000
	1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343
	1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200
	1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493
	1.12. Kormányhivatal támogatás (közhasznu)		331
	összesen:	320 870	322 694
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181
	2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208
	2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714
	2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719
	2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090
	2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654
	2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414	2 414
	2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500	2 500
	2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
	2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
	2.10.1. EU Önerő Alap Térségi	880	880

		szennyvíz		
		2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	13 965
		2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	7 704
		2.11. Otthonteremtési támogatás		1 608
		összesen:	476 480	478 088
		IV. cím összesen:	797 350	800 782
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
		1.1 Lakosságtól		
		1.1.1. HPV oltás önrésze	200	200
		1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze		
		1.2 Vállalkozóktól		
		összesen:	200	200
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
		2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	9 150	9 150
		összesen:	12 150	12 150
		V. cím összesen	12 350	12 350
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066
		1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000
		összesen:	19 066	19 066
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000
		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400	4 400
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208	1 208
		összesen:	83 608	83 608

		VI. cím összesen:	102 674	102 674
		110. cím összesen:	4 412 398	4 512 279
Mindösszesen:			4 853 895	4 976 602
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
		Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány		
	1.			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552	552
		3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	3 585
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		
		6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239	45 239
		6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356
		7. József A. ÁMK		
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
		9. Városi Könyvtár		
		Összesen:	127 732	127 732
		Tervezett működési célú pénzmaradvány		
	2.			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505
		2. Illyés Gyula Gimnázium		1 490
		3. Apáczai Oktatási Központ		8 041
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		2 707
		6.1 Polgármesteri Hivatal		
		7. József A. ÁMK		2 542
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		876
		9. Városi Könyvtár		468
		Összesen:	0	18 629
	VIII.	Finanszírozási bevételek		

		1. Hitelek		
		1.1 Működési hitel	283 358	250 914
		1.2 Beruházási hitel		
		Összesen:	283 358	250 914
		Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877

²2. melléklet a 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
2012. évi kiadásai				
				eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	212 035
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	56 396
	III.	Dologi kiadások	141 981	148 123
		101. cím összesen:	398 291	416 554
102		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	230 018
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	60 616
	III.	Dologi kiadások	74 440	79 358
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	3 952
	V.	Felhalmozási kiadások		
		1. TÁMOP pályázat		943
		összesen:		943
		102. cím összesen:	355 612	374 887
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	117 275
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	31 387
	III.	Dologi kiadások	26 201	28 167
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 328	2 463
		103. cím összesen:	171 831	179 292
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	656 061
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	172 914
	III.	Dologi kiadások	230 938	238 285
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 189
	V.	Felhalmozási kiadás		
		1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekcső)	254	254
		Felhalmozási kiadás összesen	254	254
		104. cím összesen:	1 034 973	1 078 703

² Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órakor

105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	222 340	236 154
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	61 001
	III.	Dologi kiadások	106 075	103 086
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	14 488
	V.I.	Felhalmozási kiadások		187
		105. cím összesen:	393 218	414 916
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I.	Személyi juttatások előir.	88 716	94 065
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	24 552
	III.	Dologi kiadások	71 070	72 536
		106. cím összesen:	183 355	191 153
107		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	67 802	71 747
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	18 958
	III.	Dologi kiadások	23 201	29 465
	IV.	Ellátottak juttatása	4 100	4 100
	V.	Felhalmozási kiadások		251
		107. cím összesen	113 273	124 521
108		Városi Könyvtár		
	I.	Személyi juttatások előir.	12 115	12 915
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	3 443
	III.	Dologi kiadások	11 369	12 546
		108. cím összesen	26 752	28 904
		101-108. intézmények összesen	2 677 305	2 808 930
109		Polgármesteri Hivatal		
	I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	244 738
	II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 001
	III.	Dologi kiadások	110 000	98 800
	V.	Felhalmozási kiadások		
		1. Fénymásoló vásárlása		400

		összesen:		400
		109. cím összesen:	436 516	405 939
110		Önkormányzat		
	I.	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>		
		1. Mezőőrök	3 096	3 106
		2. KEOP Konda	2 293	2 293
		3. Képviselők juttatása		18 742
		4. Közfoglalkoztatás		418
		I. cím összesen:	5 389	24 559
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék</i>		
		1. Mezőőrök	736	739
		2. KEOP Konda	557	557
		3. Képviselők juttatása		5 060
		4. Közfoglalkoztatás		56
		II. cím összesen:	1 293	6 412
	III.	<i>Dologi kiadások</i>		
		1. Polgármesteri keret	500	400
		2. Intézményi vagyonszolgáltatás	5 000	5 000
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 294	4 294
		4. Intézményi gáz	89 000	89 000
		5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000
		6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000	8 000
		8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	8 000
		9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334
		10. Köztisztaság, parkfenntartás		
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	80 000
		10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 000
		10.3 Zöldterület kezelés	80 000	80 000
		11. Temetőfenntartás	1 500	1 500
		12. Közvilágítás	61 000	61 000
		13. Katasztrófa védelem	300	300
		14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000	3 000
		15. Szerződéses szociális ellátások		
		15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
		15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000	10 950

	16. Kamatfizetés		
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000
	16.2 Működési hitel után	18 000	18 000
	17. Központi orvosi ügyelet	3 400	3 400
	18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550	4 550
	19. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	250	250
	20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)	1 966	1 966
	21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300
	22. Jogi tanácsadás	5 560	6 612
	23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000	6 000
	24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500	1 500
	25. Városi rendezvények	2 263	1 763
	26. Idősek karácsonya	35	35
	27. Áfa befizetés	12 758	12 758
	28. Állami támogatás visszafizetés	219	219
	29. DVMSE üzemeltetés	30 000	28 927
	30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	1 500
	31. Állami támogatás visszafizetése		16 524
	32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei		2 000
	33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége		500
	34. Szakképzés bonyolítására		3 000
	35. DVMSE vízóraakna létesítése		1 073
	36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése		2 527
	37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény		254
	38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai		10 000
	III. cím összesen:	537 729	571 436
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	14 642	14 642
	2. Ingatlan vétel	15 000	15 000
	3. Településrendezési terv	250	250
	4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
	5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	93 175
	6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300

		7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz	1 359	1 359
		V. cím összesen:	131 328	131 328
	VI.	Felújítások		
		1. Járda felújítások	3 000	1 000
		2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500	500
		3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511	199 511
		4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000
		5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864	54 864
		6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000	2 000
		7. Arany János téri parkolók javítása	1 400	1 400
		8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000
		9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000	19 000
		10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300	300
		11. Pál ház felújítása	2 237	2 237
		VI. cím összesen:	284 812	282 812
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz		
		1. Államháztartáson belül		
		1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	5 992
		1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209	19 209
		1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000
		1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000	2 750
		Összesen:	29 201	29 951
		2. Államháztartáson kívül		
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961	41 961
		2.1.1. Városi rendezvényekre		1 000
		2.2. Sporttámogatások		
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	29 950
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	300	300
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500
		2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000	8 000
		2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás	9 646	10 026

	működésére		
	2.8. Belvíz elvezetési program	7 000	7 000
	2.9. 2011. évi START program	3 000	3 000
	2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500	8 500
	2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000	3 000
	2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000	4 420
	2.13. Kapos Alapítvány	1 750	1 750
	2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	3 000
	2.15. Polgárőrség	1 000	1 000
	2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603
	Összesen:	130 157	131 510
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások		
	3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 500
	3.2. Aktív korúak ellátása		
	3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	4 200
	3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757	1 757
	3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	13 243	13 243
	3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000
	3.3. Ápolási díj	49 000	49 000
	3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000
	3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000
	3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270
	3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200
	3.8. Temetési segély	1 300	1 300
	3.9. Köztemetés	2 000	2 000
	3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000
	3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000
	3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100
	3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000	3 000
	3.14. Óvodáztatási támogatás	250	250
	3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983
	3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493
	Összesen:	291 803	295 296
	VII. cím összesen:	451 161	456 757

VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök		
	1. Államháztartáson belül		
	2. Államháztartáson kívül		
	2.1. Közműfejlesztési támogatás		38
	2.2. Otthonteremtési támogatás		1 608
	összesen:		1 646
	VIII. cím összesen:	0	1 646
IX.	Adott kölcsönök		
	1. Működési célra		
	2. Felhalmozási célra		
	IX. cím összesen:	0	0
X.	Céltartalék		
	1. Pályázati saját forrás		
	1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000
	2. Gemenc Volán Zrt.	0	0
	3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	15 492
	4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000
	5. Bérletlakás építési program felújítás	43 000	43 000
	6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066
	7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000
	8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000
	9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000	5 000
	10. Intézményi cafetéria	50 000	0
	11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		1 000
	12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000
	13. 2012. évi keretkiegészítés előleg		4 336
	14. 2012. évi normatíva lemondás		1 164
	X. cím összesen:	363 558	322 058
XI.	Általános tartalék		
	1. Általános tartalék	20 000	6 106
	XI. cím összesen:	20 000	6 106
	110. cím összesen:	1 795 270	1 803 114

	Mindösszesen:		4 909 091	5 017 983
		Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés		
		1. Beruházási hitelek	53 912	53 912
		2. Folyószámlahitel	198 338	198 338
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644
		Összesen:	355 894	355 894
		Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877

³2.a melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény

2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyesített Szoc. Int.Dvár	163 946	173 594	44 542	46 386	108 467	114 178					0			
Szoc.Otthon Szakcs	22 700	22 972	5 800	5 874	21 000	21 368								
Szoc.Otthon Gyulaj	15 246	15 469	4 076	4 136	12 514	12 577								
Összesen:	201 892	212 035	54 418	56 396	141 981	148 123	0	0	0	0	0	0	0	0

³ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órakor.

József Attila ÁMK
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>József Attila ÁMK Dombóvár</i>	169 789	179 863	45 622	47 560	43 532	48 211						943	3 400	3 400	262 343	279 977
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	33 007	33 740	8 561	8 758	22 243	22 422							336	336	64 147	65 256
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	16 415	4 198	4 298	8 665	8 725							216	216	29 122	29 654
Összesen:	218 839	230 018	58 381	60 616	74 440	79 358	0	0	0	0	0	943	3 952	3 952	355 612	374 887

⁴ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órakor.

⁵2.c melléklet a 10./2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Apáczai Oktatási Központ
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<i>Kiadás összesen</i>	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 396	1 160	1 456	500	531									5 960	7 383
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	20 446	4 857	5 172	4 272	4 253									27 929	29 871
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	98 440	24 600	25 690	21 201	23 322									138 603	147 452
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 153	4 338	4 475	4 740	4 785									26 725	27 413
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	11 856	3 086	3 156	5 310	5 373									19 995	20 385
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	8 817	2 320	2 375	4 382	4 395									15 316	15 587
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	175 587	44 936	46 502	36 630	39 117							4 848	4 848	253 705	266 054
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	55 583	14 415	14 775	33 495	33 730					254	254	1 032	1 032	103 461	105 374
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	12 496	3 231	3 319	4 002	4 032							336	336	19 741	20 183
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	139 510	35 949	37 166	34 119	37 265							3 468	3 509	206 909	217 450
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	41 484	10 748	10 925	8 891	8 953							1 464	1 464	61 931	62 826
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	32 523	8 156	8 625	59 690	58 628									98 218	99 776
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	35 770	8 916	9 278	13 706	13 901									56 480	58 949
Összesen:	625 921	656 061	166 712	172 914	230 938	238 285	0	0	0	0	254	254	11 148	11 189	1 034 973	1 078 703

⁵ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órákor.

⁶3. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2012. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen		Közfoglalkoz- tatottak létszáma
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró fő	
Egyesített Szociális Intézmény							
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75	5
Szakcs	10	10	3	3	13	13	0
Gyulaj	9	9	0	0	9	9	0
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	63,5	63,5	22,65	22,65	86,15	86,15	1
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14	0
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5	0
Illyés Gy. Gimnázium	45	45	10	10	55	55	1
Apáczai Oktatási Központ							
Főigazgatóság	1	1	1,75	1,75	2,75	2,75	0
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	57,5	12,5	12,5	70	70	1
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	15,5	7	7	22,5	22,5	0
Kollégiumi intézményegység	5	5	14,75	14,75	19,75	19,75	1
Belvárosi Általános Iskola	63,5	63,5	19,75	19,25	83,25	82,75	2
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	20,5	2,75	2,75	23,25	23,25	0
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26	0
Csikóstóttösi telephely	5,5	5,5	1	1	6,5	6,5	0

⁶ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján 12,00 órakor

APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	18,625	18,625	49,125	49,125	2
Döbröközi Óvoda	6	6	3	3	9	9	0
Kaposszekcsői Óvoda	3	3	3,5	3,5	6,5	6,5	0
Csikóstóttósi telephely	3	3	2	2	5	5	0
Bölcsődei intézményegység	12	12	1,5	1,5	13,5	13,5	1
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	80	80	42,65	42,65	122,65	122,65	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	34	34	23,6	23,6	57,6	57,6	0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Közp.	37	37	2	2	39	39	1
Városi Könyvtár	6,5	6,5	1,5	1,5	8	8	1
Polgármesteri Hivatal	81	81	12	12	93	93	1
Önkormányzat	2	2	0	0	2	2	2
Összesen:	690,50	690,50	247,28	246,78	937,78	937,28	19

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

	2010. tény eFt	2011. várható eFt	2012. terv eFt	2012. évi mód. eFt
Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554	548 954
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 324 740
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227	1 935 570
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870	345 120
Működési célú pénzeszköztámvétel	7 871	4 475	200	200
Alulfinanszírozás	0	21 448	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	11 950	19 066	19 066
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0	18 629
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358	250 914

**Működési célú bevételek
összesen:****5 166 604 5 316 123 4 342 015 4 443 193****Kiadások megnevezése**

	2010. tény eFt	2011. várható eFt	2012. terv eFt	2012. évi mód. eFt
Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 899 567
Munkaadót terhelő járulékok	569 993	561 366	481 086	497 680
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 290 004	1 338 802
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	456 757
Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784	36 192
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338	198 338
Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000	18 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	0
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	227 558	172 164

Működési célú**kiadások összesen:****5 047 899 5 241 930 4 510 035 4 617 500**⁷ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órakor.

Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	229 106	Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	133 363
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	0	Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	282 812
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	1 646
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	478 088	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	83 608	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	127 732	Céltartalék	0	0	156 000	156 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	0
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0					
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 512 909</i>	<i>2 347 313</i>	<i>922 970</i>	<i>930 684</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1 174 822</i>	<i>2 313 189</i>	<i>754 950</i>	<i>756 377</i>
Önkormányzati bevételek	6 679 513	7 663 436	5 264 985	5 373 877	Önkormányzati kiadások	6 222 721	7 555 119	5 264 985	5 373 877

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

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2012. 01.01. nyitóállomány	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-től	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 102	15 276	15 275	15 275	15 276					61 102
2.	CIB Beruházási hitel-panel	15 035	6 333	6 334	2 368						15 035
3.	Panel plusz hitel	36 000	9 600	9 600	9 600	7 200					36 000
4.	UniCredit ÖKIF hitel	210 000	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	51 079	210 000
	Összesen:	322 137	53 912	53 912	49 946	45 179	22 703	22 703	22 703	51 079	322 137

A rövid lejáratú hitelek

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2012. 01.01. nyitóállomány	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Folyószámlahitel	198 338	198 338								198 338
2.	Munkabérhitel	0	0								0
	Összesen:	198 338	198 338	0	0	0	0	0	0	0	198 338

Kötvény

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2012. 01.01. nyitóállomány	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-től	Összesen
1.	Kötvény	1 658 297	103 644	103 644	103 644	103 644	103 644	103 644	103 644	932 789	1 658 297

2012. évi hiteltörlesztés részletezése

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó	2012. év
--------	------------	-------	----------

		állomány	I. n. év.	II. n. év.	III. n. év.	IV. n. év.	Összesen:
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 102	0	0	0	15 275	15 275
2.	CIB Beruházási hitel-panel	15 035	1 583	1 583	1 583	1 584	6 333
3.	Panel plusz hitel	36 000	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
4.	UniCredit ÖKIF hitel	210 000	5 676	5 676	5 676	5 675	22 703
	Összesen:	322 137	9 659	9 659	9 659	24 934	53 911

⁸5.b melléklet a 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdet	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2011. évi záró	2012.	2013.	2014.	2015-től
Dombóvári Város- és Lakászkodáskodási Nkft.	készfízető kezesség	15 000	2011.	2012.02.	15 000	15 000			
Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfízető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000			260 000	
Dombóvári Város- és Lakászkodáskodási Nkft.	készfízető kezesség	8 000	2012	2013.04.			8 000		

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

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

⁸ Módosította a 23/2012. (VI. 29.) R. Hatályba lép: kihirdetése napján, 12,00 órakor.

5.c. melléklet a 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Összeg (Ft/év) 2012.	Összeg (Ft/év) 2011.
elnevezés	száma					
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 330 878	1 260 750
		Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj		5 601 948	6 740 452
		Körzeti Földhivatal Dombóvár	digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz	2012.10.30	600 000	600 000
		Szakfeladat összesen:			7 532 826	8 601 202
Települési hulladékgyűjtés, válogatás, elvezetés, ártalmatlanítás	381101	ÖKO-DOMBÓ KFT	zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-csalásdi házas öv.	2012.06.30	5 105 400	8 750 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-10 és 32m3-es konténer ürítése	2012.06.30	3 789 690	7 180 000
		Szakfeladat összesen:			8 895 090	15 930 000
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	381103	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelp őrzés védelme	határozatlan	9 500 616	9 000 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31		22 500 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-BOBR tartály ürítése, bérlete	2012.06.30	409 054	775 000
		Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete		501 421	475 000
		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	8 462 186	8 016 288
		Szakfeladat összesen:			18 873 277	40 766 288
Települési hulladék ártalmatlanítása	382101	MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	-

		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés	2012.06.30	1 676 400	3 000 000
		Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	kézi szeméttárolók ürítése	2011.12.31	3 794 908	3 594 943
		Szakfeladat összesen:			5 971 308	6 594 943
Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszá- llítás	493903	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	4 548 309	4 296 240
		Szakfeladat összesen:			4 548 309	4 296 240
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart. Kollégiumi szállás, közokt. tanulók számára	522001	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	állami kezelésben lévő utakon évi 2 alkalommal kaszálás	2012.10.15	2 655 000	0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 350	2 262
		Építészeti Tervező Iroda-Maár Zoltán	műszaki ellenőri tev-kerékpárutak karbantartása, állagmegóvó	2011.09.21	256 250	0
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-közüti jelzőlámpák	2011.12.31		0
		Szakfeladat összesen:			2 913 600	2 262
	559011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kollégium	2011.11.30	977 782	1 120 107
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek-APOK Kollégium rekonstrukció	2010.11.15	7 137 424	1 949 574
		Szakfeladat összesen:			8 115 206	3 069 681
	680001	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Jókai u. 13. "Pál ház" felújítása	2011.12.15	2 565 633	0
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	671 386	636 009
		dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	914 400	630 000
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	3 730	3 590
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj	2011.12.31		2 998
		Szakfeladat összesen:			4 155 149	1 272 597

Állat-egész- ségügyi ellátás	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	17 861	16 920	
			Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	417 188	395 205	
			Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	27 763 536	26 300 592	
			Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2012.12.31	16 880 298	15 990 824	
			Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2012.03.31	8 189 609	31 032 296	
			Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.) - továbbszámlázás	határozatlan	1 237 776	1 172 554	
			Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	69 114	66 520	
			Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	43 160	41 540	
			Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő	határozatlan	224 528	216 100	
			E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	782 016	752 662	
			MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2011.12.31	-	1 269 741	
			ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	45 012	42 640	
		680002	Társasház Hunyadi tér buszmegá	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	73 816	71 045	
		Szakfeladat összesen:					55 743 914	77 446 096
		750000	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 244 321	3 073 368	
		Szakfeladat összesen:					3 244 321	3 073 368
Takarítás	812000	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	261 267	247 500		
		Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	határozatlan	499 759	481 000		
		Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	3 062 360	13 924 778		

		TAGE Kft.	szemétráolók ürítése	2014.01.31	25 145 702	23 820 699
		TAGE Kft.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhez szóróanyag	2014.01.31	3 830 329	3 628 497
		Szakfeladat összesen:			32 799 417	42 102 474
Zöldterület kezelés	813000	AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése	2011.12.31	2 210 240	2 093 776
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	35 760 801	33 876 457
		Právicz Attila	zöldterületi munkák-Dombóvár 2162. hrsz (Szállásréti-tó)	2012.11.01	459 659	522 526
		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről	határozatlan	113 916	107 913
		TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	64 200 662	60 817 736
		Szakfeladat összesen:			102 745 278	97 418 408
Önkormányzati jogalkotás	8411121	dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási díj-jogi tanácsadás	határozatlan	5 542 026	1 750 000
		Szakfeladat összesen:			5 542 026	1 750 000
Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	172 595	163 500
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	109 257	103 500
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT/	határozatlan	344 574	331 640
		Allianz Hungária Biztosító RT	CASCO -JHG, EIE	határozatlan	215 162	207 086
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 304	7 030
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 304	7 030
		Balaskó János	városi fúvószenekar felkészítése	2012.12.31	374 040	360 000
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	158 344	150 000
		Bunevácz Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése Gunaras területén	?	810 420	780 000

Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	197 930	187 500
Commitment Zrt.	Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.-GYÉMÁNT 1.csomag-felh.	határozatlan	2 527 584	0
CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, Önkormányzat, Közbeszerzés, Munkajog, Adókézik, Köznevelés)	lemondásig érvényes	1 905 338	1 804 940
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	316 687	300 000
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	790 135	748 500
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 450 593	7 057 999
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	193 125	185 876
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	641 028	607 250
EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	316 687	300 000
Ferenczi Gyula	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2012.12.31	3 675 982	3 538 000
Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más		455 290	438 200
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Polgármesteri Hivatal	határozatlan	1 358 378	1 307 390
eKÖZIG Regionális Informatikai	Önkorm. alapnyilvántart. támogató nyil. rendsz.	határozatlan	468 000	156 000
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	365 507	609 000
GEO-Gráf Kft.	webtárhely szolg., adatbázis kezelés	2015.02.28	140 292	132 900
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	399 680	378 620
GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	355 904	269 720
Groupama Garancia Zrt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	5 028 277	4 839 535

GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	79 096	74 928
GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	580 593	550 000
István György e.v.	Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás felügyelői vizsgálata	határozatlan	19 529	9 250
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	352 473	333 900
KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT	településrendezési terv módítása	2011.03.14	250 000	7 250 000
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	142 509	135 000
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó program	határozatlan		0
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	900 579	853 125
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	születési/házassági anykönyv, anyakönyvi kivonat...	megrendelő	1 715 198	1 624 819
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	adatlekérdezés a járműnyilvántartásból	2012.03.19	1 771	1 705
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	92 631	87 750
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	148 457	140 634
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	17 474 508	16 818 583
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 337 415	2 214 250
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	1 777 983	1 684 296
Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL plusz	határozatlan	336 660	318 920
Marton Szakértő Kft.	mozgássérült személyemelő+személyfelvonó évenkénti felülvizsgálata	határozatlan	89 253	84 550
MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. Lift, lépcsőnjáró; felügyeleti díj-lift	határozatlan	633 066	383 813

Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-polgármesteri hivatal	2011.12.31		2 095 049
		Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	3 305 573	3 131 392
		Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	62 340	60 000
		Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	675 588	639 989
		RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)-Szent I. t., 2. em.	határozatlan	187 634	177 747
		dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	4 130 451	3 975 410
		dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	914 400	630 000
		Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	212 444	201 250
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 541 005	2 407 112
		Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 329 295	1 259 250
		SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállítás	határozatlan	35 918	34 025
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	6 533 696	6 189 416
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	591 828	560 643
		TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	43 724	41 420
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló karbant.(PAN Workio DP-2500)-GYÁM-	határozatlan	65 203	61 767
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja		446 054	422 550
		Szakfeladat összesen:			76 792 291	79 423 759
	841154	Nagy Mária Erika	Hunyadi tér 4. 749. hrsz. ingatlant vételára	2012.03.31	10 500 000	5 500 000
		Szakfeladat összesen:			10 500 000	5 500 000

Közüilágítás	841402	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közüilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	5 007 051	8 131 224	
		E-ON	közüilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	19 699 522	18 960 079	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	közüilágítás	2011.12.31		23 662 038	
		Szakfeladat összesen:			24 706 573	50 753 341	
	Város-, közüségüzgáldkódási m.n.s. szolgálatások	841403	Dombóvár és Környéke Víz-és Csátmú Kft	szökőkúta üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 119 340	1 060 359
E.ON Energiaszolgálató Kft.			rendszerhasználati díj-Szökőkúta	határozatlan	83 399	80 269	
Münnich Ádám e.v.			közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában		350 000	0	
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *			áramdíj-szökőkúta	2011.12.31		142 019	
RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.			légi és földi úton történő szúnyogmentesítés	határozatlan		0	
NEON REKLÁM/Varsányi Gyula			karácsonyi díszilágítás átvizsgálása, javítása kihelyezése	megrendelő	1 918 597	1 817 500	
SHELL HUNGARY ZRT.			üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	68 761	65 138	
Szakfeladat összesen:			3 540 097	3 165 285			
ágazati védelem feladatai		842531	GTS-Datanet Kft.	internet szolgálatás-polgári védelem	határozatlan	60 154	56 984
			Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /HFX-121/	határozatlan	27 857	26 811
	Allianz Hungária Biztosító RT		gépjármű felelősség biztosítás-utánfutó-Polgári Védelem	határozatlan	247	238	
	Magyar Telecom Nyrt.		vezetékes telefonok	határozatlan	77 820	73 719	
	Telenor Magyarország Zrt.		mobil távközlési szolgálatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	19 005	18 004	
	SHELL HUNGARY ZRT.		üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	352 719	334 133	
	Szakfeladat összesen:			537 802	509 889		
	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541	E.ON Energiaszolgálató Kft.	rendszerhasználati díj-Vízátelölök	határozatlan	1 375 372	1 323 746
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete			szennyvíz/figyelőkút vizsgálat	határozatlan	422	400 400	

					672		
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-vízátelölök	határozatlan		1 565 698	
	Szakfeladat összesen:				1 798 044	3 289 844	
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kaposszekcső	2011.11.30	792 965	1 283 240	
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Csikóstóttős	2010.08.15	13 326 337	-	
		Szakfeladat összesen:				14 119 302	1 283 240
	Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása	852000	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és	IKT, SDT képzés-TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155	2011.11.30	750 000	-
C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.			könyvvizsgálat-Új K.O.R		1 875 000	-	
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt			projektmenedzsmenti feladatok-Új K.O.R	2012.01.31	2 553 750	5 883 500	
Pentz Kft.			műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Belvárosi	2011.11.30	1 793 734	3 768 125	
Pentz Kft.			műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Döbrököz	2011.11.30	611 138	772 640	
Pentz Kft.			műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zrínyi tornacsarnok	2011.11.30	614 977	865 400	
PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési			közbeszerzési teljes k. lebony-TIOP-1.1.1-07/1-2008-0155	pályázat lezárásáig	62 500	-	
PRÁKISZ Számv. Könyvv. és Adósszaké.Kft			könyvvizsgálat-TIOP-1.1.1-07	pályázat lezárásáig	80 000	-	
STRABAG MML Kft.			épület bővítés-Új K.O.R-Döbrököz Iskola-pótmunkák	2010.08.20	364 699	1 458 796	
STRABAG MML Kft.			kiviteli tervek: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	18 125 633	4 950 984	
STRABAG MML Kft.			épület felújítás: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	36 967 246	391 771 074	
STRABAG MML Kft.			épületfelújítás: Új K.O.R-"Zrínyi" Tornacsarnok	2010.11.30	40 584 972	46 312 992	
Szakfeladat összesen:				104 383 649	455 783 511		

Alapfokú művészet- oktatás zeneművészeti ágban		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-ÚJ K.O.R-Zeneiskola	2011.11.30	189 404	768 750
		STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-ÚJ K.O.R	2011.05.31	72 750 753	58 507 268
	852031	STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-ÚJ K.O.R-pótmunkák	2011.05.31	505 184	2 020 734
	Szakfeladat összesen:				73 445 341	61 296 752
Fekvőbeteg ek aktív ellátása	861000	PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési	közbeszerzési feladatok ellátása-Kórház "A" szárny felújítás		8 000 000	- -
	Szakfeladat összesen:				8 000 000	-
Háziorvosi alapellátás	862101	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	Hóvirág u. (2539. hrsz.) parkoló építése	2011.12.15	271 906	1 087 624
	Szakfeladat összesen:				271 906	1 087 624
Házi- orvosi ügyeleti ellátás	862102	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2012.03.31	866 913	3 337 488
	Szakfeladat összesen:				866 913	3 337 488
Ifjúság- egészség- ügyi gondozás	869042	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	195 332	188 000
	Szakfeladat összesen:				195 332	188 000
Egyéb önkorm. eseti pénzügyi ellátások		FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2013.12.31	8 426 378	8 110 085
	882129	GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2011.12.20	906 308	1 812 616
	Szakfeladat összesen:				9 332 686	9 922 701
Szociális foglalkoz- tatás munka- rehabilitáció keretében	890431	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 156 000	4 000 000
	Szakfeladat összesen:				4 156 000	4 000 000
Rövid időtartamú közfoglalko- ztatás	890441	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-rövid táv		776 122	746 989
	Szakfeladat összesen:				776 122	746 989
Ást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatá- sa	890442	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-hosszú táv		1 748 330	1 682 705
	Szakfeladat összesen:				1 748 330	1 682 705

	Kult.műs.rende z v.kiáll.szervezés e	900400	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére	2016.12.31	2 368 920	2 280 000
		Szakfeladat összesen:				2 368 920	2 280 000
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.		910301	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	222 499	210 775
		Szakfeladat összesen:				222 499	210 775
Közművelő dési intézmények működte s e		9105025	Művelődési Ház Kht.	működésére támogatás	2016.12.31	41 961 054	40 386 000
		Szakfeladat összesen:				41 961 054	40 386 000
Sport- létesítmények működte s e		931102	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	DVMSE sportcsarnok üzemeltetése-800e+ÁFA/hó	2011.12.31	16 891 708	5 000 000
			Groupama Garancia Biztosító Zrt.	vagyobiztosítás-DVMSE	határozatlan	42 300	12 807
			MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüemi díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	7 896 057	5 877 248
			Szakfeladat összesen:				24 830 065
		Mindösszesen:				665 632 647	1 038 061 517

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

	eFt		
Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év
Intézményi működési bevételek	548 554	510 000	520 000
Helyi adók	556 000	560 000	580 000
Személyi jövedelemadó	615 740	620 000	630 000
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	1 845 227	2 310 000	2 292 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	321 070	250 000	260 000
Működési célú hitelfelvétel	283 358	220 000	220 000
Pénzmaradvány (működési célú)	0	13 000	13 000
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	19 066	13 000	14 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 342 015</i>	<i>4 648 500</i>	<i>4 682 550</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	223 000	150 000	160 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	488 630	450 000	463 612
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	83 608	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	127 732	150 000	200 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>922 970</i>	<i>808 000</i>	<i>987 112</i>
Bevétel összesen:	5 264 985	5 456 500	5 669 662
Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év
Személyi juttatások összesen:	1 816 104	1 900 000	2 000 000
Munkaadót terhelő járulék	481 086	513 000	540 000
Dologi kiadások	1 290 004	1 570 900	1 634 730
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	451 161	550 000	550 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	27 784	32 000	33 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	198 338	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	18 000	17 000	17 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	1 000	1 000
Céltartalék működési, általános tartalék	227 558	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 510 035</i>	<i>4 593 400</i>	<i>4 785 230</i>
Felújítási kiadások	284 812	227 777	240 000
Felhalmozási kiadások	131 582	263 266	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	6 336	6 336

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

Hosszú lejáratú hitel kamata

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

Céltartalék

Felhalmozási kiadások összesen:

Kiadások összesen:

157 556	122 721	122 721
25 000	40 000	40 000
0	3 000	3 000
156 000	200 000	200 000
754 950	863 100	884 432
5 264	5 456	5 669
985	500	662

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2 806
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 534
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	5 951
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

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

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

Tulajdonjog, illetve hasznélvezeti jog alapján a kedvezmény 793 adózót, a mentesség 1.984 adózót érint.

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség 234 adózót érint.

Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	44 033	45 701	46 301	45 551	50 653	47 600	41 600	44 315	46 800	45 700	46 000	44 300	548 554
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	88 642	89 523	224 373	96 079	91 223	87 673	82 473	90 673	221 977	80 119	92 118	79 867	1 324 740
	ebből helyi adó	3 222	2 000	210 379	5 000	50 968	1 665	3 500	2 000	198 344	9 800	11 700	57 422	556 000
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	11 000	6 000	8 000	5 000	11 000	5 000	6 000	12 500	14 000	75 000	68 000	223 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	234 344	151 309	140 237	149 463	149 463	140 237	140 237	151 309	140 237	149 463	160 535	138 393	1 845 227
	ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Átvett pénzeszközök	126 071	87 942	109 206	26 006	46 400	124 549	47 000	27 700	48 200	44 393	48 900	73 333	809 700
	ebből működésre	21 500	30 500	26 500	26 006	26 800	26 700	26 900	27 700	28 900	27 800	26 900	24 864	321 070
	ebből fejlesztésre	104 571	57 442	82 706		19 600	97 849	20 100		19 300	16 593	22 000	48 469	488 630
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfin.)	127 732	0	78 000	0	5 500	6 000	1 000	2 224	1 950	1 000	1 000	6 000	230 406
7	Bevételek együtt (1+...+6)	622 322	385 475	604 117	325 099	348 239	417 059	317 310	322 221	471 664	334 675	423 553	409 893	4 981 627
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	110 000	85 162	27 537	0	0	0	0	0	0	0	60 659	0	283 358
	ebből működési célú hitel	110 000	85 162	27 537	0	0	0	0	0	0	0	60 659	0	283 358
	ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összes bevétel (7+8)	732 322	470 637	631 654	325 099	348 239	417 059	317 310	322 221	471 664	334 675	484 212	409 893	5 264 985
Kiadások														
10	Személyi juttatás	157	152	152	152	156 600	146	143	148	144	150	153	156	1 816 104

		100	800	700	675		540	083	926	660	360	900	760	
11	Munkaadókat terhelő járulék	41 587	40 449	40 422	40 415	41 454	38 968	38 053	39 135	38 294	39 803	40 740	41 766	481 086
12	Dologi kiadás	105 690	106 700	113 700	112 500	112 600	116 162	111 700	113 200	112 000	113 560	109 000	106 192	1 333 004
13	Szociális kiadás	28 100	26 500	28 700	26 736	28 500	19 800	18 800	20 700	20 500	25 767	27 200	20 500	291 803
14	Egyéb működési célú kiadás	12 000	13 500	14 775	14 575	17 075	18 875	14 675	16 075	14 975	14 575	17 575	18 467	187 142
15	Működési kiadások (10+...+14)	344 477	339 949	350 297	346 901	356 229	340 345	326 311	338 036	330 429	344 065	348 415	343 685	4 109 139
16	Felújítás	12 237	11 890	16 500	54 000	11 009	5 500	12 500	52 000	6 625	15 000	52 100	35 451	284 812
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	15 000	4 500	15 000	12 000	5 000	12 785	15 500	14 000	16 161	131 582
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	13 920	19 277	29 066	69 000	15 509	20 500	24 500	57 000	19 410	30 500	66 100	51 612	416 394
20	Kiadások együtt (15+19)	358 397	359 226	379 363	415 901	371 738	360 845	350 811	395 036	349 839	374 565	414 515	395 297	4 525 533
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	9 659	0	198 338	9 659	0	0	113 304	15 275	0	9 659	355 894
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	198 338	0	0	0	0	0	0	0	198 338
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	9 659	0	0	9 659	0	0	113 304	15 275	0	9 659	157 556
22	Összes kiadás (20+21)	358 397	359 226	389 022	415 901	570 076	370 504	350 811	395 036	463 143	389 840	414 515	404 956	4 881 427
23	Céltartalék			5 100	25 100	29 233	45 100	35 100	45 100	45 100	55 100	45 100	53 525	383 558
24	7-20 eltérése (+/-)	263 925	26 249	224 754	-90 802	-23 499	56 214	-33 501	-72 815	121 825	-39 890	9 038	14 596	456 094
25	9-22 eltérése (+/-)	373 925	111 411	242 632	-90 802	-221 837	46 555	-33 501	-72 815	8 521	-55 165	69 697	4 937	383 558
26	Záró pénzkészlet	373 925	485 336	722 868	606 966	355 896	357 351	288 750	170 835	134 256	23 991	48 588	0	0

Intézmények finanszírozása 2012. évben

eF

	Személyi juttatás	Munka- adót terhelő Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Pénzeszk. átadás	Felhalmoz ási kiadás, felújítás	Összesen	Műkö- dési bevétel	Átvett pénz- eszköz	Pénzma- radv. + Alulfin.	Állami Normatív támoga- tás + TB	TCT normatíva	Önk. tám.	Összesen	Int.
Egyesített Szociális Intézmény összesen	201 892	54 418	141 981	0	0	0	398 291	179 700	0	0	151 504	13 640	53 447	398 291	21
ESZI Dombóvár	163 946	44 542	108 467	0	0	0	316 955	140 000	0	0	116 568	9 920	50 467	316 955	17
ESZI Szakcs	22 700	5 800	21 000	0	0	0	49 500	23 700	0	0	20 712	2 160	2 928	49 500	2
ESZI Gyulaj	15 246	4 076	12 514	0	0	0	31 836	16 000	0	0	14 224	1 560	52	31 836	1
József Attila ÁMK. összesen	218 839	58 381	74 440	3 952	0	0	355 612	5 375	0	0	177 647	25 615	146 975	355 612	35
J.A. ÁMK Dombóvár	169 789	45 622	43 532	3 400	0	0	262 343	4 000	0	0	142 011	9 008	107 324	262 343	25
J.A. ÁMK Dalmand	33 007	8 561	22 243	336	0	0	64 147	808	0	0	21 337	9 771	32 231	64 147	6
J.A. ÁMK Attala	16 043	4 198	8 665	216	0	0	29 122	567	0	0	14 299	6 836	7 420	29 122	2
Illyés Gyula Gimnázium	112 802	30 500	26 201	2 328	0	0	171 831	3 500	0	0	124 043	0	44 288	171 831	16
Apáczai Oktatási Központ összesen	625 921	166 712	230 938	11 148	0	254	1 034 973	66 822	0	0	600 768	38 749	328 634	1 034 973	96
Apáczai Központi Intézm.	4 300	1 160	500	0	0	0	5 960	0	0	0	0	0	5 960	5 960	5
Bölcsődei intézményegys.	18 800	4 857	4 272	0	0	0	27 929	2 500	0	0	17 313	0	8 116	27 929	2
Dombóvári Óvodák	92 802	24 600	21 201	0	0	0	138 603	7 000	0	0	74 889	662	56 052	138 603	13
Döbröközi Óvoda	17 647	4 338	4 740	0	0	0	26 725	0	0	0	13 928	5 243	7 554	26 725	2
Kaposszekcsői Óvoda	11 599	3 086	5 310	0	0	0	19 995	0	0	0	12 286	4 675	3 034	19 995	1
Csikóstóttósi Óvoda	8 614	2 320	4 382	0	0	0	15 316	749	0	0	7 545	3 430	3 592	15 316	1
Belvárosi Ált. Iskola	167 291	44 936	36 630	4 848	0	0	253 705	5 000	0	0	134 439	11 017	103 249	253 705	24
Kaposszekcsői Ált.Isk.	54 265	14 415	33 495	1 032	0	254	103 461	8 955	0	0	49 774	9 054	35 678	103 461	9
Csikóstóttósi Ált.Iskola	12 172	3 231	4 002	336	0	0	19 741	618	0	0	12 563	4 409	2 151	19 741	1

Egységes iskola Dvár		133 373	35 949	34 119	3 468	0	0	206 909	4 000	0	0	188 416	0	14 493	206 909	20
Egységes. Isk. Döbrököz		40 828	10 748	8 891	1 464	0	0	61 931	0	0	0	31 550	259	30 122	61 931	6
Kollégiumi intézményegys.		30 372	8 156	59 690	0	0	0	98 218	32 000	0	0	26 235	0	39 983	98 218	6
Alapfokú művészetoktatás		33 858	8 916	13 706	0	0	0	56 480	6 000	0	0	31 830	0	18 650	56 480	5
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		222 340	58 547	106 075	6 256	0	0	393 218	92 000	0	0	215 022	0	86 196	393 218	30
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkal)		88 716	23 569	81 070	0	0	0	193 355	50 000	0	0	31 471	0	111 884	193 355	14
Városi Könyvtár		12 115	3 268	11 369	0	0	0	26 752	2 100	0	0	0	0	24 652	26 752	2
Kapaszkodó		67 802	18 170	23 201	4 100	0	0	113 273	6 000	0	0	82 686	19 737	4 850	113 273	10
Polgármesteri Hivatal		255 000	64 800	110 000	0	0	0	429 800	36 000	0	0	27 616	3 223	362 961	429 800	39
Összesen:		1 805 427	478 365	805 275	27 784	0	254	3 117 105	441 497	0	0	1 410 757	100 964	1 163 887	3 117 105	3

APOK Bölcsődei Intézményegység étkeztetés normatív támogatása nélkül (680 eFt)

APOK Óvodai Intézményegység étkeztetés normatív támogatása nélkül (8.772 eFt)

Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül (6.052 eFt)

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (20.808 eFt)

József Attila ÁMK étkeztetés normatív támogatása nélkül (20.128 eFt)

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

**2012. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	0
Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők)	1 000
Továbbképzés támogatása	2 500
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	831
Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)	18 600
Összesen:	22 931
Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)	3 543
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
Engedélyezett létszám 2012. évre 93 fő	

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2012 és 2013. években**

Bevételek

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2011.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>	<i>Ft</i>
1	DDOP-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	
		összesen:	16 180 834	0	44 055 170	60 236 004	
2	DDOP-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	
		összesen:	5 207 617	0	41 548 182	46 755 799	
3	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007	Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása					
	Önkormányzat						
		támogatás	19 089 915		565 900 511	584 990 426	
		EU-s támogatás	7 703 750		71 590 942	79 294 692	
		összesen:	26 793 665	0	637 491 453	664 285 118	
4	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021	„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer					
	Önkormányzat						
		támogatás	244 719 471		949 863 315	1 194 582 786	
		EU-s támogatás	13 964 584		52 401 127	66 365 711	
		EU önerő alap					

összesen:			258 684 055	0	1 002 264 442	1 260 948 497
5	KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147 Önkormányzat	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés				
	támogatás	EU-s támogatás			48 013 690	48 013 690
		EU önerő alap	880 000		3 356 704	4 236 704
összesen:			880 000	0	51 370 394	52 250 394

Bevételek

szám	azonosító	program, projekt neve	2012.	2013.	2011.12. 31-ig	Ft Összesen
8	TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090 Önkormányzat	TAN-TOP tanulói laptop				
	támogatás		6 602 112			6 602 112
összesen:			6 602 112	0	0	6 602 112
9	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 Önkormányzat	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben				
	támogatás		97 848 800			97 848 800
összesen:			97 848 800	0	0	97 848 800
10	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron				
	támogatás		1 425 422		52 051 946	53 477 368
összesen:			1 425 422	0	52 051 946	53 477 368
11	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron				

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás

támogatás	4 155 655		64 967 979	69 123 634
összesen:	4 155 655	0	64 967 979	69 123 634

12 TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050 Tanulás a tanulókért

Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium

támogatás	3 064 377		8 935 611	11 999 988
összesen:	3 064 377	0	8 935 611	11 999 988

Bevételek

szám	azonosító	program, projekt neve	2012.	2013.	2011.12. 31-ig	Összesen	Ft
14	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109 József Attila ÁMK	Pedagógusképzések					
	támogatás		4 122 687		6 877 325	11 000 012	
	összesen:		4 122 687	0	6 877 325	11 000 012	
13	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben					
	támogatás		487 776		1 842 440	2 330 216	
	összesen:		487 776	0	1 842 440	2 330 216	
16	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Városi Könyvtár	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben					
	támogatás		2 778 845		8 592 755	11 371 600	
	összesen:		2 778 845	0	8 592 755	11 371 600	

15 TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben

József Attila ÁMK

támogatás

288 251

3 069 650

3 357 901

összesen:

288 251

0

3 069 650

3 357 901

Bevételek összesen:

428 520 096

0

1 923 067 347

2 351 587 443

Kiadások

Ft

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2011.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>
1	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007	Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása				
	Önkormányzat					
	kiadás	felhalmozási	0		1 068 940 864	1 068 940 864
	összesen:		0	0	1 068 940 864	1 068 940 864
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	személyi	2 292 840			2 292 840
		járadék	557 160			557 160
		felhalmozási	54 864 250			54 864 250
	összesen:		57 714 250	0	0	57 714 250
2	KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés				
	Önkormányzat					
	kiadás	felhalmozási	0		89 431 442	89 431 442
	összesen:		0	0	89 431 442	89 431 442
4	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021	„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer				
	Önkormányzat					

		kiadás		199 510 748		1 155 102 967	1 354 613 715
		összesen:		199 510 748	0	1 155 102 967	1 354 613 715

Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2011.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>	<i>Ft</i>
5	TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090 Önkormányzat	TAN-TOP tanulói laptop					
		kiadás					
		személyi	106 200				106 200
		járlék	25 807				25 807
		felhalmozási					0
		eszközbeszerzés	6 140 000				6 140 000
		dologi	330 105				330 105
		összesen:	6 602 112	0	0	6 602 112	
6	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 Önkormányzat	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben					
		kiadás					
		személyi	0		3 652 625		3 652 625
		járlék	0		986 210		986 210
		felhalmozási					0
		eszközbeszerzés	91 220 000				91 220 000
		dologi	1 955 200				1 955 200
		átadott					0
		összesen:	93 175 200	0	4 638 835	97 814 035	
7	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron					
		kiadás					
		személyi	1 460 812	0	21 186 188		22 647 000
		járlékok	805 291		5 426 375		6 231 666

		építés			6 971 250	6 971 250
		eszközbeszerzés	1 246 850		240 000	1 486 850
		dologi	753 283		12 139 736	12 893 019
		átadott	0		3 131 503	3 131 503
	összesen:		4 266 236	0	49 095 052	53 361 288

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2012.	2013.	2011.12. 31-ig	Összesen	Ft
8	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron					
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás						
	kiadás	személyi	786 417		26 371 986	27 158 403	
		járadékok	313 769		5 936 308	6 250 077	
		építés, felújítás, eszközbeszerzés	773 230		2 637 740	3 410 970	
		dologi	6 819 892		25 484 292	32 304 184	
	összesen:		8 693 308	0	60 430 326	69 123 634	
9	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050 Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium	Tanulás a tanulókért					
	kiadás	személyi	2 503 920		3 709 480	6 213 400	
		járadékok	685 607		992 011	1 677 618	
		felhalmozási	0		450 000	450 000	
		dologi	2 052 452		1 606 518	3 658 970	
	összesen:		5 241 979	0	6 758 009	11 999 988	
11	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109 József Attila ÁMK	Pedagógusképzések					
	kiadás	személyi	1 344 291		3 741 939	5 086 230	
		járadékok	366 197		1 007 049	1 373 246	

		felhalmozási	0		439 600	439 600
		dologi	2 219 531		1 881 405	4 100 936
	összesen:		3 930 019	0	7 069 993	11 000 012

10	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben				
	kiadás	személyi	793 000		87 000	880 000
		járadékok	192 698		21 142	213 840
		felhalmozási	0		457 813	457 813
		dologi	460 727		422 836	883 563
	összesen:		1 446 425	0	988 791	2 435 216

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2012.	2013.	2011.12. 31-ig	<i>Ft</i> Összesen
13	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 Városi Könyvtár	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben				
	kiadás	személyi	153 150		2 374 498	2 527 648
		járadékok	65 643		614 736	680 379
		felhalmozási	0		979 375	979 375
		dologi	1 741 024		5 443 174	7 184 198
	összesen:		1 959 817	0	9 411 783	11 371 600

12	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 József Attila ÁMK	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben				
	kiadás	személyi	63 000		177 000	240 000
		járadékok	15 309		43 011	58 320
		felhalmozási	0		465 821	465 821
		dologi	666 208		2 040 860	2 707 068
	összesen:		744 517	0	2 726 692	3 471 209

Kiadások összesen: 383 284 611 0 2 454 594 754 2 837 879 365