

1. melléklet az 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
2013. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Egyesített Szoc. Intézmény								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	140 000	24 599	115 401		0	0	0	
		1.2. Szakcs	23 700	1 100	22 600		0	0	0	
		1.3. Gyulaj	16 000	1 413	14 587		0	0	0	
		összesen:	179 700	27 112	152 588	0	0	0	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1.EEM pályázat					0	0		
		2. Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás					0		0	
		összesen:					0	0	0	0
		101. cím összesen:	179 700	27 112	152 588	0	0	0	0	0
102		Gyermekvilág ÁMK								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. ÁMK Dombóvár	0				26	26		

		1.2. Óvoda Dalmand	0				310	310		
		1.3. Óvoda Attala	0				199	199		
		összesen:	0	0	0	0	535	535	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					437		437	
		2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50		
		összesen:	0	0	0	0	487	50	437	0
		102. cím összesen:	0	0	0	0	1 022	585	437	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500			2 500	2 500		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 500	1 144	3 356		4 500	1 144	3 356	
		1.3. Csikóstóttői Óvoda					106	106		
		összesen:	7 000	3 644	3 356	0	7 106	3 750	3 356	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					899		899	
		2. TÁMOP 3.1.7.					1 428	1 428		
		3. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50		
		összesen:					2 377	1 478	899	
		103. cím összesen:	7 000	3 644	3 356	0	9 483	5 228	4 255	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet								
	I.	1. Intézményi működési bevétel	85 295	85 295			87 090	87 090		
		104. cím összesen:	85 295	85 295	0	0	87 090	87 090	0	0

105		Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti								
		Alapszolgáltató Központ								
	I.	Intézményi működési bevétel	5 000	1 990	3 010		0	0	0	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					0		0	
		összesen:					0		0	
		105. cím összesen:	5 000	1 990	3 010	0	0	0	0	0
106		Városi Könyvtár								
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500		
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					1 704		1 704	
		2. SZJA 1%					38	38		
		összesen:					1 742	38	1 704	0
		106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	4 242	2 538	1 704	0
		101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0	101 837	95 441	6 396	0
107		Polgármesteri Hivatal								
	I.	Intézményi működési bevétel	500	500			500	500		
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					244		244	
		összesen:					244		244	

		107. cím összesen	500	500	0	0	744	500	244	0
108		Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	22 500	22 500			22 500	22 500		
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	14	14			34	34		
		<i>összesen:</i>	<i>22 514</i>	<i>22 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 534</i>	<i>22 534</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					2 335		2 335	
		<i>összesen:</i>					<i>2 335</i>	<i>0</i>	<i>2 335</i>	
		108. cím összesen	22 514	22 514	0	0	24 869	22 534	2 335	0
109		Önkormányzat								
	I.	1.Intézményi saját bevétel								
		1.1. Intézményi működési bevétel	4 250	4 250			4 250	4 250		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	9 252	9 252			18 500	18 500		
		1.3. Kamat, hozam	10 000	10 000			10 000	10 000		
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel					3 722		3 722	
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>23 502</i>	<i>23 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 472</i>	<i>32 750</i>	<i>3 722</i>	<i>0</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek								
		2.1 Helyi adók								
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000		
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000			28 000	28 000		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000			13 000	13 000		
		2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000			557 642	557 642		

		összesen:	585 000	585 000	0	0	656 642	656 642	0	0
		2.2. Átengedett központi adók								
		2.2.1. Gépjárműadó	45 222	45 222			45 222	45 222		
		2.2.2. Egyéb központi adók	0				0			
		összesen:	45 222	45 222	0	0	45 222	45 222	0	0
		2.3. Egyéb sajátos bevételek								
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000			15 000	15 000		
		2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200			23 200	23 200		
		összesen:	38 200	38 200	0	0	38 200	38 200	0	0
		Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	668 422	668 422	0	0	740 064	740 064	0	0
		I. alcím összesen:	691 924	691 924	0	0	776 536	772 814	3 722	0
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000	978 710	756 661	174 049	48 000
		2. Időskorúak járadéka	218			218	218			218
		3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180	9 180			9 180
		4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000	92 000			92 000
		5. Ápolási díj	2 810			2 810	2 850			2 850
		6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500
		7. Adósságkezelés	51			51	112			112
		8. Óvodáztatási támogatás	260			260	260			260
		összesen:	1 131 597	764 529	174 049	193 019	1 123 830	756 661	174 049	193 120
		2. Központosított előirányzatok								
		2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642			14 642	14 642		

		2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414			414	414		
		2.3. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					7 707	7 707		
		2.4. Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program					8 040	8 040		
		2.5. Közműfejlesztési támogatás					493	493		
		2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.					1 359	1 359		
		2.7. Szerkezetátalakítási tart.: MIK által fenntartott iskolák					3 332	3 332		
		2.8. Szerkezetátalakítási tart.: szociális és gyermekjóléti feladatok					20 984	20 984		
		2.8. Szerkezetátalakítási tart.:gyermekétkeztetési feladatok					16 035	16 035		
		2.9. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás					625	625		
		2.10. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					3 792	3 792		
		2.11. Helyi szervezési intézkedések támogatása					1 657	1 657		
		2.12. Szerkezetátalakítási tartalék: köznev. int. működtet. tám.					11 200	11 200		
		2.13. Folyékony hulladék ártalmatlanítására					114	114		
		összesen:	15 056	15 056	0	0	90 394	90 394	0	0
		3. Egyéb központi támogatás								
		3.1. Működési célú központi támogatás								
		3.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					33 253	33 253		
		3.1.2. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program					650	650		
		összesen:					33 903	33 903	0	0
		3.2. Felhalmozási célú központi támogatás								

	3.2.1. 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja						165 554	165 554		
	összesen:						165 554	165 554		
	összesen:						199 457	199 457	0	0
	4. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás						18 685	18 685		
	összesen:						18 685	18 685		
	II. alcím összesen:	1 146 653	779 585	174 049	193 019		1 432 366	1 065 197	174 049	193 120
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984				24 984	24 984		
	2. Önkormányzati vagyon bérbeadás									
	2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000				60 000	60 000		
	2.2. Víziközmű bérleti díj	50 000	50 000				50 000	50 000		
	3. Osztalék bevétel	17 000	17 000				19 340	19 340		
	III. alcím összesen:	159 984	159 984	0	0		154 324	154 324	0	0
	IV. Támogatás államháztartáson belülről									
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
	1.1. Gyermekevilág ÁMK működésére									
	1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	6 106	6 106				5 207	5 207		
	1.1.2. Attalai Önkormányzat	2 187	2 187				2 187	2 187		
	1.2. ESZI működtetésére									
	1.2.1. Szakcs	0	0				928	928		

		1.2.2. Gyulaj	3 221	3 221			3 221	3 221		
		1.3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére								
		1.3.1. Kaposszekcső	0	0			0	0		
		1.3.2. Csikóstóttós	1 530	1 530			1 530	1 530		
		1.3.3. Döbrököz	3 459	3 459			3 459	3 459		
		1.3.4. Kapospula	0	0			0	0		
		1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	10 000	10 000			10 000	10 000		
		1.5. Mezőöri támogatás	1 200		1 200		1 200		1 200	
		1.6. OEP-től finanszírozás	34 231	34 231			35 524	35 524		
		1.7. Iskolatej támogatás	1 637		1 637		1 637		1 637	
		1.8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól								
		1.8.1. Támogató Szolgáltatás	8 499		8 499		8 499		8 499	
		1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
		1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
		1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343		3 343		3 343	
		1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	1 300			1 300
		1.10. Adósságtórvállalás (2012. évi tőketörlesztés 60%-a)	255 347	255 347			0	0		
		1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	17 191	17 191			11 930	11 930		
		1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	3 342	3 342			2 678	2 678		
		1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	3 153	3 153			2 527	2 527		
		1.12. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					2 326		2 326	
		1.13. Előző évi állami támogatás visszatérülése					808	808		
		1.14. Dvári Német Nemzetiségi Önk.					65		65	

		Közfoglalkoztatásra								
		1.15. Vis maior támogatás					70	70		
		1.16. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése					1 806		1 806	
		összesen:	371 746	339 767	30 679	1 300	116 245	80 069	34 876	1 300
		2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
		2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	42 068		42 068		40 755		40 755	
		2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215		
		2.3. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	5 526		5 526		5 526		5 526	
		2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	38 009		38 009		32 046		32 046	
		2.5. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett								
		2.5.1. Kaposszekcső					2 825		2 825	
		2.5.2. Döbrököz					2 730		2 730	
		2.5.3. Csikóstóttós					112		112	
		2.6. Otthonteremtési támogatás előző évi					1 050	1 050		
		összesen:	93 818	8 215	85 603	0	93 259	9 265	83 994	0
		IV. alcím összesen:	465 564	347 982	116 282	1 300	209 504	89 334	118 870	1 300
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
		1.1 Lakosságtól								

		1.1.1. HPV oltás önrésze	430		430		430		430	
		1.1.2. Kismamák bérlettámogatás önrésze	35		35		35		35	
		1.2 Vállalkozásoktól								
		1.2.1. Víziközmű üzemeltetési jog	85 423	85 423			85 423	85 423		
		összesen:	85 888	85 423	465	0	85 888	85 423	465	0
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
		2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		2.3. Vissmann Technika Dombóvár Kft közérdekű köt.váll.					3 000		3 000	
		összesen:	3 000	3 000	0	0	6 000	3 000	3 000	0
		V. alcím összesen	88 888	88 423	465	0	91 888	88 423	3 465	0
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
		összesen:	0				0			
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése								
		2.1. Gunaras Zrt.	130 000	130 000			0	0		
		2.2. Lakásszerzési támogatás	2 280	2 280			2 280	2 280		
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000			1 000	1 000		
		összesen:	133 280	133 280	0	0	3 280	3 280	0	0
		VI. alcím összesen:	133 280	133 280	0	0	3 280	3 280	0	0
		109. cím összesen:	2 686 293	2 201 178	290 796	194 319	2 667 898	2 173 372	300 106	194 420

Mindösszesen:			2 988 802	2 344 733	449 750	194 319	2 795 348	2 291 847	309 081	194 420
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
	1.	Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány								
		1. Egyesített Szociális Intézmény								
		2. Illyés Gyula Gimnázium								
		3. Apáczai Oktatási Központ								
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola								
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.								
		6.1. Önkormányzat	124 418	47 937	76 481		124 418	47 937	76 481	
		6.2. Önkormányzat (KIOP)	131 420	131 420			131 420	131 420		
		7. József A. ÁMK								
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet								
		9. Városi Könyvtár								
		Összesen:	255 838	179 357	76 481	0	255 838	179 357	76 481	0
	2.	Tervezett működési célú pénzmaradvány								
		1. Egyesített Szociális Intézmény								
		2. Illyés Gyula Gimnázium								
		3. Szivárvány Óvoda					1 039	1 039		
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola								
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.								

		6. Polgármesteri Hivatal	1 767	1 767			1 767	1 767		
		7. Önkormányzat	93 426	93 426			93 426	93 426		
		8. Gyermekvilág Óvoda					754	754		
		9. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet					6 713	6 713		
		10. Városi Könyvtár					798	798		
		Összesen:	95 193	95 193	0	0	104 497	104 497	0	0
	VIII.	Finanszírozási bevételek								
		1. Hitelek								
		1.1 Működési hitel								
		1.1.1. Működési hitel felvétele nem pénzügyi vállalkozástól					10 000		10 000	
		1.1.2. Működési hitellé átalakított folyószámlahitel					115 436	115 436		
		1.2 Beruházási hitel								
		Összesen:	0	0	0	0	125 436	115 436	10 000	0
		Mindösszesen:	3 339 833	2 619 283	526 231	194 319	3 281 119	2 691 137	395 562	194 420

2. melléklet az 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
2013. évi kiadásai

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Egyesített Szociális Intézmény								
	I.	Személyi juttatások előir.	202 815	68 252	134 563		0	0	0	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 417	18 266	35 151		0	0	0	
	III.	Dologi kiadások	142 549	76 022	66 527		0	0	0	
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Konyha energiahálózat fejlesztése	1 800	1 800			0	0		
		2. Műanyag padló burkolat csere	600		600		0		0	
		3. 1 db többfunkciós robotgép	455	455			0	0		
		Összesen:	2 855	2 255	600	0	0	0	0	0
		101. cím összesen:	401 636	164 795	236 841	0	0	0	0	0
102		Gyermekvilág ÁMK								
	I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368			65 780	65 780		

	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			17 705	17 705		
	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582			7 741	7 741		
		102. cím összesen:	85 491	85 491	0	0	91 226	91 226	0	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			155 365	155 365		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			41 815	41 815		
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		39 699	34 199	5 500	
	V.	Felhalmozási kiadás								
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000			0	0		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750			0	0		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300			0	0		
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
	VI.	Felújítási kiadás								
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)					1 274	1 274		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)					809	809		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség					300	300		
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>					<i>2 383</i>	<i>2 383</i>		
		103. cím összesen:	237 010	231 510	5 500	0	239 262	233 762	5 500	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet								
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			119 271	119 271		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			31 550	31 550		

	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867			163 640	163 640		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Étkezési nyilvántartó program	130	130			130	130		
		2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500			1 500	1 500		
		3. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279			279	279		
		4. Védőnői Szolgálat 6 db számítógép vásárlás					822	822		
		Összesen:	1 909	1 909			2 731	2 731		
		104. cím összesen:	312 276	312 276	0	0	317 192	317 192	0	0
105		"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. Központ								
	I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910		0	0	0	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411		0	0	0	
	III.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819		0	0	0	
	IV.	Ellátottak juttatása	300		300		0		0	
		105. cím összesen	115 559	76 119	39 440	0	0	0	0	0
106		Városi Könyvtár								
	I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500			14 739	14 739		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 724	3 724		
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			13 349	13 349		
		106. cím összesen	26 600	26 600			31 812	31 812		
		101-106. intézmények összesen	1 178 572	896 791	281 781	0	679 492	673 992	5 500	0
107		Polgármesteri Hivatal								

	I.	Személyi juttatás előirányzata	25 810	25 810			25 810	25 810		
	II.	Munkaadót terh. járulék	6 804	6 804			6 804	6 804		
	III.	Dologi kiadások	13 500	13 500			13 500	13 500		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Mazda terepjáró	0	0			0	0		
		2. Tourinform Iroda pavilon	0	0			0	0		
		Összesen:	0	0			0	0		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz								
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások								
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	242			242	0			0
		1.2. Aktív korúak ellátása								0
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	550			550	0			0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 150			1 150	0			0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 167			19 167	0			0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	3 747			3 747	0			0
		1.4. Lakásfenntartási támogatás	7 500			7 500	0			0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			217	0			0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	0			0	0			0
		Összesen:	32 573	0	0	32 573	0	0	0	0
		107. cím összesen:	78 687	46 114	0	32 573	46 114	46 114	0	0
108		Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatás előirányzata	147 602	147 602			155 035	155 035		
	II.	Munkaadót terh. járulék	44 484	44 484			46 102	46 102		
	III.	Dologi kiadások	72 750	72 750			68 892	68 892		
	V.	Felhalmozási kiadások								

		1. Mazda terepjáró	300	300			300	300		
		2. Tourinform Iroda pavilon	300	300			300	300		
		3. Szakcs Skoda Fabia	250	250			300	300		
		4. Informatikai eszközök beszerzése					1 300	1 300		
		5. Szakcs felhalmozási kiadás					1 300	1 300		
		Összesen:	850	850			3 500	3 500		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz								
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások								
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	0			0	0			0
		1.2. Aktív korúak ellátása								
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	2 750			2 750	0			0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	5 750			5 750	0			0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 833			95 833	0			0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	0			0	0			0
		1.4. Lakásfenntartási támogatás	37 500			37 500	0			0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 083			1 083	0			0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	260			260	0			0
		Összesen:	143 176	0	0	143 176	0	0	0	0
		108. cím összesen:	408 862	265 686	0	143 176	273 529	273 529	0	0
109		Önkormányzat								
	I.	Személyi juttatás előirányzata								
		1. Mezőőrök	3 233		3 233		3 233		3 233	
		2. KEOP Konda	2 244		2 244		0		0	
		3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			23 702	23 702		

		4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	1 968		1 968		884		884	
		5. Közfoglalkoztatási bér					1 685		1 685	
		6. Diák foglalkoztatás					572		572	
		7. HEMI, Illyés, Reménység 2012. december havi munkavállalói levonások					5 070	5 070		
		I. alcím összesen:	25 201	17 756	7 445	0	35 146	28 772	6 374	0
	II.	Munkaadót terh. járulék								
		1. Mezőőrök	764		764		764		764	
		2. KEOP Konda	606		606		0		0	
		3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			6 415	6 415		
		4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	478		478		215		215	
		5. Közfoglalkoztatás járulék					326		326	
		6. HEMI, Illyés, Reménység 2012. december havi munkavállalói levonások járuléka					3 394	3 394		
		II. alcím összesen:	6 658	4 810	1 848	0	11 114	9 809	1 305	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		2 150		2 150	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000			4 000	4 000		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 570	2 570		
		4. Intézményi gáz	9 252	9 252			15 550	15 550		
		5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			50 000	50 000		
		6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000		
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			4 450	4 450		
		8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			13 600	13 600		
		9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638			5 638	5 638		

		10. Köztisztaság, parkfenntartás								
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	60 000	60 000			60 000	60 000		
		10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			22 300	22 300		
		10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			60 000	60 000		
		11. Temetőfenntartás	500	500			500	500		
		12. Közvilágítás	51 000	51 000			34 500	34 500		
		13. Katasztrófa védelem	200	200			200	200		
		14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500		
		15. Szerződéses szociális ellátások								
		15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
		15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000			1 511	1 511		
		16. Kamatfizetés								
		16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000			15 500	15 500		
		16.2 Működési hitel után	18 000	18 000			18 000	18 000		
		17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700			2 700	2 700		
		18. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500	
		19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600		6 600		6 600	
		20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500		
		21. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 150	1 150			0	0		
		22. Városi rendezvények	2 600	2 600			3 570	3 570		
		23. Áfa befizetés	36 322	36 322			61 314	61 314		
		24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000		30 000		30 000	
		25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000		1 550		1 550	
		26. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége	500		500		500		500	
		27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			26 000		26 000	

		28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		65 100		65 100	
		29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400			400	400		
		30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260		2 260		2 260	
		31. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552		
		32. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása					595		595	
		33. Dalmandi Iskolások szállítása					413	413		
		34. Állami támogatás visszafizetése, 2012. évi					10 263	10 263		
		35. Strabag kamat fizetés					16 200		16 200	
		36. Klebelsberg: óvodások utaztatása					1 900	1 900		
		37. VÍZMŰ Vagyonértékelés					11 553	11 553		
		38. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program					650	650		
		39. Vis maior kiadások					1 998	1 998		
		40. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi					15 754		15 754	
		41. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcs. műszaki tanácsadás					381	381		
		42. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése					1 256		1 256	
		III. alcím összesen:	449 696	360 336	89 360	0	762 478	594 013	168 465	0
	V.	Felhalmozási kiadás								
		1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954		29 954		29 954	
		2. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015	107 069		107 069		22 275		22 275	
		3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650		
		4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500		500		500	
		5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500			500	500		
		6. Erzsébet u. 64/b. bontása					2 927		2 927	
		7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)					1 220	1 220		

		8. Játszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025	
		9. Ágprító beszerzése					3 376		3 376	
		10. Szivattyúk beszerzése Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátemelőhöz					1 886	1 886		
		11. Buszmegálló pavilon létesítése Tulipán u. - képviselői keretből					634	634		
		12. Játszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből					245		245	
		13. Zárható faudvar Jam területén					350		350	
		14. Művelődési Ház eszközfejlesztés					5 799	5 799		
		15. Térfigyelő rendszer kialakítására					1 500	1 500		
		16. Párátlanító beszerzése					300	300		
		17. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése					550		550	
		V. alcím összesen:	138 673	1 150	137 523	0	76 691	12 489	64 202	0
	VI.	Felújítások								
		1. Járda felújítások	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000		
		3. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	39 218		39 218		37 905		37 905	
		4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400			1 400	1 400		
		5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	500	500			500	500		
		6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés	3 658	3 658			3 658	3 658		
		7. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	6 000	6 000			1 000	1 000		
		8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000			0	0		
		9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000			80 000	80 000		

		10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280			280	280		
		11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000			5 000	5 000		
		12. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000		
		13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500			1 500	1 500		
		14. József Attila iskola járda	2 000	2 000			2 000	2 000		
		15. Kórház utca járda	500	500			0	0		
		16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000			3 500	3 500		
		17. Apáczai Iskola előtti járda					2 000	2 000		
		18. Járdafelújítás: képviselői keretből					321	321		
		19. Szabadság u. járda felújítása					500	500		
		VI. alcím összesen:	148 056	108 838	39 218	0	142 564	104 659	37 905	0
		VII. Működésre átadott pénzeszköz								
		1. Államháztartáson belül								
		1.1. Többcélú társulás működésére	600		600		600		600	
		1.2. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552						
		1.3. Társult önkormányzatoknak óvodások étkeztetésére	14 484	14 484			9 180	9 180		
		1.4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200	
		1.5. Rendőrségnek átadott					1 000		1 000	
		1.6. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz					233 172	233 172		
		1.7. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz					121 895	121 895		
		1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból településeknek étkezés					1 350	1 350		
		1.9. APOK társulási hozzájárulás elszámolása					15 870	15 870		

		1.10. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért" előleg átadása KLIK-nek konzorciumi szerződés alapján					21 956		21 956	
		Összesen:	190 836	189 036	1 800	0	406 223	381 467	24 756	0
		2. Államháztartáson kívül								
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000			40 560	40 560		
		2.1.1. Városi rendezvényekre	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.1.2. XVIII. Pál Napi Vígasságok	500		500		500		500	
		2.2. Sporttámogatások								
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000		25 000		32 400		32 400	
		2.2.2. Úszás támogatása	6 400		6 400		6 400		6 400	
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500	
		2.4. Iskola egészségügyi feladat					417	417		
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500			4 500	4 500		
		2.6. Kaposvári TISZK működésére	1 025		1 025		413		413	
		2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	1 000	1 000			1 000	1 000		
		2.8. Belvíz elvezetési program	1 545	1 545			1 545	1 545		
		2.9. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
		2.10. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.11. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 850		1 850		3 850		3 850	
		2.12. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000	
		2.13. Hamulyák Közalapítvány működésére					50		50	
		Összesen:	91 320	48 045	43 275	0	101 135	49 022	52 113	0
		3. Önkormányzat által folyósított ellátások								
		3.1. Átmeneti segély	13 000			13 000	13 000			13 000
		3.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270			270	270			270

		3.3. Temetési segély	1 000			1 000	1 000			1 000
		3.4. Köztemetés	2 300			2 300	2 300			2 300
		3.5. Közgyógyellátás	1 000		1 000		1 000		1 000	
		3.6. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	57		57		57		57	
		3.7. Kismamák utazási támogatása	150		150		150		150	
		3.8. Méhnyakrák elleni védőoltás	3 000		3 000		3 000		3 000	
		3.9. Iskolatej ellátás	526		526		526		526	
		3.10. Aktív korúak ellátása								
		3.10.1. Egészségkárosodott személyek részére					3 300			3 300
		3.10.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére					6 900			6 900
		3.10.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					115 000			115 000
		3.11. Időskorúak járadéka					242			242
		3.12. Ápolási díj (2012. december)					3 747			3 747
		3.13. Lakásfenntartási támogatás					45 000			45 000
		3.14. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					1 300			1 300
		3.15. Óvodáztatási támogatás					260			260
		Összesen:	21 303	0	4 733	16 570	197 052	0	4 733	192 319
		VII. alcím összesen:	303 459	237 081	49 808	16 570	704 410	430 489	81 602	192 319
	VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök								
		1. Államháztartáson belül								
		1.1. Kapos ITK kezességvállalás	15 492	15 492			15 492	15 492		
		Összesen:	15 492	15 492	0	0	15 492	15 492	0	0
		2. Államháztartáson kívül								
		2.1. Közműfejlesztési támogatás					493	493		
		2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77		

		2.3. Ivóvízminőség-javító program - BM önerő átadása					8 040	8 040		
		Összesen:	0	0	0	0	8 610	8 610	0	0
		VIII. alcím összesen:	15 492	15 492	0	0	24 102	24 102	0	0
	IX.	Adott kölcsönök								
		1.Működési célra								
		1.1. Hamulyák Alapítvány működésére	50		50		0		0	
		Összesen:	50	0	50	0	0	0	0	0
		IX. alcím összesen:	50	0	50	0	0	0	0	0
	X.	Céltartalék								
		1. Képviselői keret	6 000	6 000			0	0		
		2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			97 600	97 600		
		3. Bérletlakás építési program felújításra elkülönített	39 674	39 674			39 674	39 674		
		4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása	1 000		1 000		0		0	
		5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi	15 754		15 754		0			
		6. Adósságkezelési támogatás	1 000		1 000		0		0	
		7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0		0	
		8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása	2 000		2 000		0		0	
		9. Televíziós műsorkészítés	4 000		4 000		0		0	
		10. Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	3 000	3 000			0	0		
		11. Gyermekvilág óvoda pályázati önrész					2 624	2 624		
		12. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért" előleg					51 253		51 253	
		X. alcím összesen:	195 848	160 094	35 754	0	191 151	139 898	51 253	0
	XI.	Általános tartalék								

		1. Általános tartalék	5 000	5 000			8 345	8 345		
		<i>XI. alcím összesen:</i>	5 000	5 000	0	0	8 345	8 345	0	0
		109. cím összesen:	1 288 133	910 557	361 006	16 570	1 956 001	1 352 576	411 106	192 319
		Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés								
		1. Beruházási hitelek	56 312	56 312			192 828	192 828		
		2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	231 638	231 638			92 655	92 655		
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	97 629	97 629			40 500	40 500		
		<i>Összesen:</i>	385 579	385 579	0	0	325 983	325 983	0	0
		Mindösszesen:	3 339 833	2 504 727	642 787	192 319	3 281 119	2 672 194	416 606	192 319

„2.b melléklet a 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

[illegible]

2.c melléklet az 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

„2.c melléklet a 16./2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	21 834	5 339	5 777	6 000	6 128		809	750	0			32 078	34 548
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	109 982	25 867	30 373	23 500	29 511		1 574	1 300	0			146 962	171 440
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 581	10 951	4 711	2 654	3 868	2 020							26 160	15 625
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	7 253	3 182	1 925	5 134	1 795							20 252	10 973
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	5 345	2 288	1 086	567	245							11 558	6 676
Összesen:	154 504	155 365	41 387	41 815	39 069	39 699	0	2 383	2 050	0	0	0	237 010	239 262

2.d melléklet az 5./2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

"2.d melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	132 552	138 904	40 334	41 762	68 500	67 242	143 176	0	600	1 900	385 162	249 808
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	16 131	4 150	4 340	4 250	1 650	0	0	250	1 600	23 700	23 721
<i>Összesen:</i>	<i>147 602</i>	<i>155 035</i>	<i>44 484</i>	<i>46 102</i>	<i>72 750</i>	<i>68 892</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>3 500</i>	<i>408 862</i>	<i>273 529</i>

3. melléklet az 5//2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2011-13. év**

Bevételek megnevezése

	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011	156 737
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	740 064
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653	1 258 279
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746	123 430
Működési célú pénzeszköztámvétel	502	603	85 888	85 888
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0		0
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193	104 497
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0	125 436
Működési célú bevételek összesen:	5 327 235	4 278 471	2 693 913	2 594 331
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984	154 324
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	174 087
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000	6 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818	93 259
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280	3 280
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838	255 838
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 360 200	713 262	645 920	686 788
Önkormányzati bevételek	7 687 435	4 991 733	3 339 833	3 281 119

Kiadások megnevezése

	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.
	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732	571 146
Munkaadót terhelő járulékok	561 229	505 310	221 218	158 814
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013	1 035 799
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208	704 410
Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	92 655
Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000
Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	0
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	43 754	8 345
Működési célú kiadások összesen:	5 236 411	4 385 864	2 696 913	2 589 169
Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337	82 922
Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056	144 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492	24 102
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	233 328	233 328
Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	15 500
Céltartalék	0	0	157 094	191 151
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 348 757	543 620	722 307	691 950
Önkormányzati kiadások	7 585 168	4 929 484	3 419 220	3 281 119

4. melléklet az 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013 és 2014. években

Bevételek						Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2013.	2014.	2012.12. 31-ig	Összesen
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	Önkormányzat					
	támogatás		40 755 389		15 645 889	56 401 278
	összesen:		40 755 389	0	15 645 889	56 401 278
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövőért</i>				
	Önkormányzat					
	támogatás		32 045 918	121 836 719	51 294 212	205 176 849
	összesen:		32 045 918	121 836 719	51 294 212	205 176 849
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>				
	Önkormányzat					
	támogatás		5 525 562	0	74 861 420	80 386 982
	összesen:		5 525 562	0	74 861 420	80 386 982
4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027	<i>Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál</i>				
	Önkormányzat					
	támogatás		1 806 363	20 191 307	0	21 997 670
	összesen:		1 806 363	20 191 307	0	21 997 670

Bevételek összesen: 80 133 232 142 028 026 141 801 521 363 962 779

Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>		<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2012.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>	<i>Ft</i>
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>						
	Önkormányzat							
		kiadás	személyi	2 263 817				2 263 817
			járadék	586 178				586 178
			felhalmozási	37 905 394		15 645 889		53 551 283
		összesen:		40 755 389	0	15 645 889		56 401 278
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövőért</i>						
	Önkormányzat							
		kiadás	személyi	7 761 002	9 404 621	1 064 948		18 230 571
			járadék	2 009 730	2 539 248	270 786		4 819 764
			építés	21 975 186	21 975 186			43 950 372
			eszközbeszerzés	0	102 550 869			102 550 869
		igénybe vett szolgáltatások, anyagköltség		300 000	20 265 877	409 272		20 975 149
			tartalék	0	14 650 124			14 650 124
		összesen:		32 045 918	171 385 925	1 745 006		205 176 849
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>						
	Önkormányzat							
		kiadás	személyi	0	0	3 680 000		3 680 000
			járadék	0	0	993 600		993 600
			felhalmozási					0
			eszközbeszerzés	0	0	74 861 420		74 861 420

		dologi	0	0	2 036 163	2 036 163
	összesen:		0	0	81 571 183	81 571 183

4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál				
	Önkormányzat					
	kiadás	személyi	0	840 000	0	840 000
		járadék	0	226 800	0	226 800
		felhalmozási	550 333	1 100 667	0	1 651 000
		eszközbeszerzés	0	0	0	0
		dologi	1 256 030	18 023 840	0	19 279 870
	összesen:		1 806 363	20 191 307	0	21 997 670

Kiadások összesen: 74 607 670 191 577 232 98 962 078 365 146 980