

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

Dombóvár Város Önkormányzata
2011. évi bevételei

			eFt	
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. Dombóvár	132 682	132 682
		1.2. Szakcs	22 526	22 526
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632
		összesen:	171 840	171 840
	IV.	Támogatás értékű bevétel		
		1. Működési célú		
		1.1. Dombóvár		5 020
		1.2. Szakcs		245
		összesen:		5 265
		101. cím összesen:	171 840	177 105
102		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	872
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	537
		összesen:	4 909	4 909
	IV.	Támogatás értékű bevétel		
		1. Működési célú		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár		4 367
		összesen:		4 367
		102. cím összesen:	4 909	9 276
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000
	IV.	Támogatás értékű bevétel		
		1. Működési célú		2 778
		103. cím összesen:	4 000	6 778

¹ Módosította a 18/2011.(IV.8.) R., hatályba lép: 2011. április 9., 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5., 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

104	Apáczai Oktatási Központ		
I.	1. Intézményi működési bevétel		
	1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		
	1.3 Csikóstóttői Óvoda	722	722
	1.4 Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	7 319
	1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola	685	685
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		
	1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	23 018
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500
	összesen:	53 744	53 744
IV.	Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		
	1.1 Dombóvári Óvodák		1 767
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		
	1.3 Csikóstóttői Óvoda		
	1.4 Belvárosi Ált. Iskola		2 883
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola		
	1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola		
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár		102
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		
	1.9 Kollégiumi intézményegység		269
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás		
	1.11. Központi Intézmény		246
	1.12. Bölcsőde		89
	összesen:		5 356
	2. Felhalmozási célú		
	2.1. Egységes Iskola Dombóvár		
	2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840
	összesen:		10 840
	104. cím összesen:	53 744	69 940
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
I.	1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091
IV.	Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		8 641
	2. Felhalmozási célú		
	2.1. Kaposvári TISZK		1 507
	105. cím összesen:	85 000	77 239

105	Herceg Esterházy Miklós Iskola		
I.	1. Intézményi működési bevétel		17 909
IV.	Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		7 317
	2. Felhalmozási célú		1 507
	105. cím összesen:	0	26 733
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
I.	1. Intézményi működési bevétel	38 923	38 923
IV.	Támogatás értékű bevétel		
	1. Működési célú		16
	106. cím összesen:	38 923	38 939
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság		
I.	1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212
IV.	Támogatásértékű bevétel		
	1. Működési célú		
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781
	<i>összesen:</i>		25 229
	107. cím összesen:	24 660	28 441
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ		
I.	Intézményi működési bevétel	4 130	4 130
IV.	Támogatásértékű bevétel		
	1. Működési célú	36 215	36 299
	108. cím összesen:	40 345	40 429
109	Városi Könyvtár		
I.	Intézményi működési bevétel	4 380	4 380
IV.	Támogatásértékű bevétel		
	1. Működési célú		1 870
	109. cím összesen:	4 380	6 250
	101-109. intézmények összesen	427 801	481 130
110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	1. Intézményi működési bevétel		
IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250
	1.2 Állami támogatás	210	210

	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	210	1 460
	110. cím összesen:	210	1 460
111	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	210	1 060
	111. cím összesen:	210	1 060
112	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás		3 000
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	210	3 210
	112. cím összesen:	210	3 210
113	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	I. 1. Intézményi működési bevétel		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel		
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750
	1.2 Állami támogatás	210	210
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	210	960
	113. cím összesen:	210	960
114	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel	14 879	14 879
	Összesen:	14 879	14 879
	114. cím összesen	14 879	14 879
115	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás		
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel	1 200	1 200
	Összesen:	1 200	1 200
	115. cím összesen	1 200	1 200
116	Polgármesteri Hivatal		
	I. 1. Intézményi saját bevétel		
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000
	1.3 Kamat, hozam	3 000	3 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	109 000	109 000

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	5 000	5 000
2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000
összesen:	589 000	589 000

2.2. Átengedett központi adók

2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270
2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000
2.2.3. Egyéb központi adók	0	0
összesen:	764 270	764 270

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: 1 386 270 1 386 270

I. cím összesen: 1 495 270 1 495 270

II. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív támogatás	1 660 582	1 658 979
összesen:	1 660 582	1 658 979

2. Normatív kötött támogatás

2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	1 200
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 302
2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477
2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043
2.7. Időskorúak járadéka	1 786	1 786
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	19 656
2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	48 692
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	26 243
2.12. Adósságkezelés	15 078	15 078
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás	86 771	86 771
2.15. Óvodáztatási támogatás		120
összesen:	492 838	492 958

3. Fejlesztési célú támogatások

4. Központosított előirányzatok

4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.	501	
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.	530	
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére	3 019	
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 285	
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 523	
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás	225	
<i>összesen:</i>	9 083	

5. Egyéb központi támogatás

5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	21 552	
<i>összesen:</i>	21 552	

6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám.	682	
<i>összesen:</i>	682	

II. cím összesen: **2 153 420** **2 183 254**

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás		
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560
2.2. Ivóvízminőség-javító program (KIOP) bérleti díja	33 323	33 323
3. Osztalék bevétel	5 000	12 370
III. cím összesen:	107 883	124 253

IV. Támogatásértékű bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
1.1. Támogatásértékű működési bevételek		
1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815
1.1.2. József A. ÁMK működésére		
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	28 457
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	6 144
1.1.3. ESZI működtetésére		
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500

1.1.3.2. Gyulaj	330	330
1.1.4. APOK működésére		
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082
1.1.4.3. Kapospula	4 211	4 211
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000
1.1.6. Iskolatej programra községekől	698	698
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	104 459
1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200
1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	31 103
1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 004
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól		
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350
1.1.12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221
1.1.13. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása (ált., feladattal.)	838	838
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl. támogatása		2 044
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		2 645
összesen:	352 715	358 498

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül		
2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll. Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714
2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső	8 007	8 007
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215
2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120

2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150
2.1.11. Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	66 366
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	79 295	79 295
2.1.15. Otthonteremtési támogatás		2 651
összesen:	2 020 050	2 019 682
IV. cím összesen:	2 372 765	2 378 180

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
1.1 Lakosságtól		
1.1.1. HPV oltás önrésze	160	160
1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze	30	30
1.2 Vállalkozóktól		
1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000
összesen:	1 190	1 190
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	28 000	28 000
összesen:	31 000	31 000
V. cím összesen	32 190	32 190

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
1.1. Kapos ITK.	1 950	1 950
1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000
1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés		10 000
összesen:	21 016	31 016
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569
összesen:	84 237	84 237
VI. cím összesen:	105 253	115 253

116. cím összesen:	6 266 781	6 328 400
Mindösszesen:	6 711 501	6 832 299

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	4 306	4 306
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		
8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097
8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	50 000	50 000
9. József A. ÁMK		
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
11. Városi Könyvtár		
12. Szivárvány Óvoda		
Összesen:	81 403	81 403

2. Tervezett működési célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény		606
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 518
3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0
9. József A. ÁMK	1 562	2 223
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		94
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1
Összesen:	24 490	39 707

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek		
1.1 Működési hitel	272 217	264 052
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000
Összesen:	482 217	474 052
Mindösszesen:	7 299 611	7 427 461

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

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	Működési bevétel		Átvett. pénzeszköz. működésre.		Átvett. pénzeszköz. felhalmozásra.		Tám.kölcs.vt.		Felh.tőkej.bev.		Pénzmaradvány.		Intézményfinanszírozás		Ktgv. visszatérülés		Bevétel összesen	
	mód. elő-irányzat	javasolt mód.	mód. elő-irányzat	javasolt mód.	mód. elő-irányz.at	javasolt mód.	mód. elő-irányzat	javasolt mód.	mód. elő-irányzat	javasolt mód.	mód. elő-irányzat	javasolt mód.	mód. elő-irányzat	javasolt mód.	mód. elő-irányzat.	javasolt mód.	mód. elő-irányzat	javasolt mód.
Integrált Ö. Sz. Szervezet	38 923	38 923	16	16	0	0	0	0	0	0	577	577	211 887	190 145	0	0	251 403	229 661
Városi Könyvtár	4 380	4 380	84	1 870							2 011	2 011	23 005	24 092			29 480	32 353
Kapaskodó	4 130	4 130	36 299	36 299							9 163	9 163	117 712	117 115			167 304	166 707
Egyesített Szoc. Int. Dvár	132 682	132 682	2 872	5 020							507	507	174 767	175 438			310 828	313 647
Szoc.Otthon Szakcs	22 526	22 526	245	245							99	99	26 683	26 764			49 553	49 634
Szoc.Otthon Gyulaj	16 632	16 632	0	0								44	14 300	14 280			30 932	30 956
Egyesített Szoc. Intézmény	171 840	171 840	3 117	5 265	0	0	0	0	0	0	606	650	215 750	216 482	0	0	391 313	394 237
József Attila ÁMK Dvár	3 500	3 500	3 610	4 367							1 975	1 975	246 856	252 898			255 941	262 740
Ált. Isk.Dalmand	872	872									96	96	61 185	61 357			62 153	62 325
Ált. Isk. Attala	537	537									152	152	25 487	25 601			26 176	26 290
József Attila ÁMK	4 909	4 909	3 610	4 367	0	0	0	0	0	0	2 223	2 223	333 528	339 856	0	0	344 270	351 355
Illyés Gyula Gimnázium	4 000	4 000	882	2 778							2 518	2 518	193 814	187 749			201 214	197 045
ApáczaiKözponti Intézm.			246	246							84	84	10 566	10 595			10 896	10 925
Bölcsődei intézményegys.			89	89							85	85	26 259	27 171			26 433	27 345
Dombóvári Óvodák	6 000	6 000	1 767	1 767									140 900	140 693			148 667	148 460

² Módosította a 18/2011.(IV.8.) R., hatályba lép: 2011. április 9. , 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5. , 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

Döbröközi Óvoda											115	115	27 634	27 560			27 749	27 675
Kaposszekcsői Óvoda											90	90	16 275	16 355			16 365	16 445
Csikóstóttói Óvoda	722	722									26	26	15 337	15 361			16 085	16 109
Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000		2 883							1 245	1 245	259 633	263 634			265 878	272 763
Kaposszekcsői Ált.Isk.	7 319	7 319									461	461	94 218	93 944			101 998	101 724
Csikóstóttói Ált.Iskola	685	685											16 104	16 173			16 789	16 858
Egységes iskola Dvár	5 500	5 500	102	102	10 840	10 840					7 848	7 848	204 325	207 427			228 615	231 717
Egységes. Isk. Döbrököz	0										286	286	66 387	66 072			66 673	66 358
Kollégiumi intézményegys.	23 018	23 018	269	269							141	141	66 543	69 327			89 971	92 755
Alapfokú művészetoktatás	5 500	5 500									407	407	54 275	54 860			60 182	60 767
<i>Oktatási Központ összesen</i>	<i>53 744</i>	<i>53 744</i>	<i>2 473</i>	<i>5 356</i>	<i>10 840</i>	<i>10 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 788</i>	<i>10 788</i>	<i>998 456</i>	<i>1 009 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 076 301</i>	<i>1 089 900</i>
516. Ipari Szakképző Int.	85 000	67 091	9 716	8 641	1 507	1 507					6 182	6 182	348 900	211 208			451 305	294 629
Önkormányzati Tűzoltóság	3 212	3 212	3 781	3 781							5 836	5 836	264 609	264 985	21 448	21 448	298 886	299 262
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>370 138</i>	<i>352 229</i>	<i>59 978</i>	<i>68 373</i>	<i>12 347</i>	<i>12 347</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 904</i>	<i>39 948</i>	<i>2 707 661</i>	<i>2 560 804</i>	<i>21 448</i>	<i>21 448</i>	<i>3 211 476</i>	<i>3 055 149</i>

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs.vt.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		Bevétel összesen
	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított előirányzat	javasolt módosítás	módosított ei.	javasolt mód.	módosított előirányzat
Esterházy	17 909	17 909	7 317	10 398	1 507	1 507	0	0			141 531	140 312		0	168 264

³ Beiktatta a 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

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

Dombóvár Város Önkormányzata
2011. évi kiadásai

			eFt	
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	200 208
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	50 814
	III.	Dologi kiadások	140 799	142 871
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer	344	344
		101. cím összesen:	385 184	394 237
102		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	216 225
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	55 069
	III.	Dologi kiadások	71 666	76 298
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 763
		102. cím összesen:	336 035	351 355
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	124 086
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	32 364
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	35 800
	IV.	Ellátottak jutatai	2 400	2 553
	V.	Felhalmozási kiadás		
	VI.	Felújítási kiadások		
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>
		103. cím összesen:	196 000	197 338
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	649 703
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	166 327
	III.	Dologi kiadások	227 344	243 345
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 388
	V.	Felhalmozási kiadás		

⁴ Módosította a 18/2011.(IV.8.) R., hatályba lép: 2011. április 9. , 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5. , 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

	1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000
	2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306
	3. Csepegtető állvány (Kaposszekcső Iskola)	250	250
	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		10 840
	5. Optikai kábel kiépítése		375
	6. Kaposszekcső - kazán		300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	18 071
VI.	Felújítási kiadások		
	1. Kollégium zuhanyzó felújítás		1 066
	Összesen:		1 066
	104. cím összesen:	1 040 429	1 089 900
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola		
	I. Személyi juttatások előir.	229 706	138 503
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480
	III. Dologi kiadások	140 000	104 642
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252
	V. Felhalmozási kiadások		
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507
	105. cím összesen:	434 521	294 629
105	Herceg Esterházy Miklós Iskola		
	I. Személyi juttatások előir.		101 564
	II. Munkaadót terh. járulék előir.		25 435
	III. Dologi kiadások		35 402
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása		4 356
	V. Felhalmozási kiadások		
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507
	105. cím összesen:	0	168 264
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I. Személyi juttatások előir.	142 958	128 346
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 078
	III. Dologi kiadások	69 916	69 237
	106. cím összesen:	248 500	229 661
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság		
	I. Személyi juttatások előir.	196 393	197 095
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	51 099
	III. Dologi kiadások	38 354	47 940

V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260
	2. Zagy szivattyú vásárlás	450	450
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>1 828</i>
VI.	Felújítások		
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800
	2. Vizesblokk felújítása	500	500
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
	107. cím összesen:	288 784	299 262
108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ		
I.	Személyi juttatások előir.	67 465	68 366
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópont	12 311	12 311
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>86 901</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	17 454
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 570	3 570
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>22 702</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	28 361
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	7 084	7 084
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>47 005</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156
V.	Felhalmozási kiadás		
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont	1 247	1 247
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>2 584</i>
VI.	Felújítási kiadások		
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	359	359
	108. cím összesen	160 564	166 707
109	Városi Könyvtár		
I.	Személyi juttatások előir.	11 300	12 877
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 324
III.	Dologi kiadások	15 096	16 152
	109. cím összesen	29 300	32 353
	101-109. intézmények összesen	3 119 317	3 223 413

110	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.		66
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		18
III.	Dologi kiadások	210	1 470
VII.	Átadott pénzeszköz		
	110. cím összesen:	210	1 554
111	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.		
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
III.	Dologi kiadások	210	1 078
VII.	Átadott pénzeszköz		
	111. cím összesen:	210	1 078
112	Német Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.		
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
III.	Dologi kiadások	210	1 710
V.	Felhalmozási kiadás		1 750
VII.	Átadott pénzeszköz		
	112. cím összesen:	210	3 460
113	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
I.	Személyi juttatások előir.		
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		
III.	Dologi kiadások	210	961
VII.	Átadott pénzeszköz		
	113. cím összesen:	210	961
114	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás		
I.	Személyi juttatások	2 198	2 198
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593
III.	Dologi kiadások	12 088	15 834
	114. cím összesen:	14 879	18 625
115	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás		
III.	Dologi kiadások	1 200	1 200
	115. cím összesen:	1 200	1 200

Polgármesteri Hivatal**I. Személyi juttatás előirányzata**

1. Hivatal	285 000	286 714
2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000
4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680

I. cím összesen:**291 680 293 394****II. Munkaadót terh. járulék**

1. Hivatal	60 000	60 463
2. Város és község gazdálkodás	655	655
3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003
4. TIOP 1.1.1/07	994	994

II. cím összesen:**79 652 80 115****III. Dologi kiadások**

1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888
2. Polgármesteri keret	2 000	2 000
3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	3 000
4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 000
5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000
7. Intézményi gáz	70 000	70 000
8. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 000
9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895
10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625
11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000
12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	10 446
13. Köztisztaság, parkfenntartás		
13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	107 500
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	80 000
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400
15. Közvilágítás	60 000	60 000
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 000
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	6 000
18. Szerződéses szociális ellátások		
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	11 207
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	1 600
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000

21. Kamatfizetés		
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200
21.2 Működési hitel után	15 600	15 600
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	2 800
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700
25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000
31. Játsszótér áttelepítése víztoronynál	1 576	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000
33. Széles Lajos tábla	150	150
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250
35. Járdaprogram	3 000	3 000
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása		1 105
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)		3 500
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok		2 000
40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra		500
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft.-vel kapcsolatos eljárásra		100
42. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásai		1 500
43. Forgalmi rend felülvizsgálat		375
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása		1 750
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)		16 406
III. cím összesen:	667 834	696 948

V. Felhalmozási kiadás

1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	10 836	10 836
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	10 000	10 000
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	14 281
5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200
7. Településrendezési terv	7 500	7 500
8. Intézményi kazánok áfája	368	368

9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	6 000
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		3 800
21. Játszóter áttelepítése víztoronynál		1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tökerendezés		2 020
V. cím összesen:	175 626	197 897

VI. Felújítások

1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	10 000
6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	10 000
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	15 000
8. Szobor felújítások	380	380
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	574 792
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198
12. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 390
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0
16. Szőlőhegyi Községi Ház felújítása	4 200	4 200
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602
VI. cím összesen:	1 827 334	1 831 324

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül

1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására

1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	3 000
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	210
1.1.5. Pályázati keret	3 000	0
1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 706
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000
Összesen:	16 546	18 396

2. Államháztartáson kívül

2.1.1. Művelődési Ház NKft.	40 386	40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500
2.1.3. Országos Diákszínházi Találkozó	2 500	2 500
2.1.4.3 fő bérpótló juttatásban részesülő foglalkoztatása		1 270
2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999
2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	5 500
2.4. Sporttámogatások	45 000	35 000
2.4.1. DVMSE működtetése		1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658
2.7. Táboroztatás támogatására	600	600
2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480
2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750
2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634
2.12. Polgárőrség	1 000	1 000
2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150
2.15. Dombóvári Bokszzklub	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300
2.17. Védett épületek	1 500	1 500
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755
Összesen:	141 737	136 086

3. Önkormányzat által folyósított ellátások

3.1. Időskorúak járadéka	1 984	1 984
3.2. Rendszeres szociális segély		

3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	3 120
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	18 720
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867
3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	106 671
3.3. Ápolási díj	75 013	75 013
3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	30 167
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	237
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 221
3.8. Temetési segély	1 620	1 620
3.9. Köztemetés	1 620	1 620
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés	16 753	16 753
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000
3.14. 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	110
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 044
Összesen:	298 094	299 513
VII. cím összesen:	456 377	453 995

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül		
2. Államháztartáson kívül		
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833
2.2. Szent Lukács Eü NKft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200
2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		2 651
VIII. cím összesen:	10 430	13 681

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra		
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000
2. Felhalmozási célra		
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 000	1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000
IX. cím összesen:	3 000	13 000

X. Céltartalék		
1. Pályázati saját forrás		
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	220
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000
3. Művelődési Ház bútor	10 000	10 000
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	10 686
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	2 742
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	46 277
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0
8. KEOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	84 897	84 897
9. Bérlet építési program felújítás	40 000	40 000
10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016
11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	16 012
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500
13. Közfoglalkoztatás		5 000
14. 2011. évi normatíva lemondás		0
15. Intézményi kérelmekre		3 000
X. cím összesen:	358 410	328 350
XI. Általános tartalék		
1. Általános tartalék	20 000	16 434
XI. cím összesen:	20 000	16 434
116. cím összesen:	3 036 453	3 904 138
Mindösszesen:	6 172 689	7 154 429
Hiteltörlesztés		
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279
4. Munkabérhitel	110 000	110 000
Összesen:	273 032	273 032

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

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2011. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.	mód. ei	jav. mód.
Integrált Ö. Sz. Szervezet	144 540	128 346	36 054	32 078	70 809	69 237									251 403	229 661
Városi Könyvtár	11 374	12 877	2 989	3 324	15 117	16 152									29 480	32 353
Kapaszkodó	86 335	86 901	22 557	22 702	48 313	47 005	359	359			2 584	2 584	7 156	7 156	167 304	166 707
Egyesített Szoc. Int.Dvár	160 017	162 448	40 690	41 043	109 777	109 812					344	344			310 828	313 647
Szoc.Otthon Szaks	22 378	22 442	5 774	5 791	21 401	21 401									49 553	49 634
Szoc.Otthon Gyulaj	15 299	15 318	3 975	3 980	11 658	11 658									30 932	30 956
Egyesített Szoc. Intézmény	197 694	200 208	50 439	50 814	142 836	142 871	0	0	0	0	344	344	0	0	391 313	394 237
József Attila ÁMK Dvár	165 396	169 870	42 324	43 391	44 986	46 244							3 235	3 235	255 941	262 740
Ált. Isk.Dalmand	31 873	32 008	7 970	8 007	21 950	21 950							360	360	62 153	62 325
Ált. Isk. Attala	14 257	14 347	3 647	3 671	8 104	8 104							168	168	26 176	26 290
József Attila ÁMK	211 526	216 225	53 941	55 069	75 040	76 298	0	0	0	0	0	0	3 763	3 763	344 270	351 355
Illyés Gyula Gimnázium	124 365	124 086	32 359	32 364	40 387	35 800			1 550	2 242			2 553	2 553	201 214	197 045
Apáczai Központi Intézm.	8 055	8 078	1 957	1 963	884	884									10 896	10 925
Bölcsődei intézmény.	15 415	16 093	3 769	3 936	7 249	7 316									26 433	27 345
Dombóvári Óvodák	97 363	98 259	24 929	25 155	26 375	25 046									148 667	148 460
Döbröközi Óvoda	17 836	17 978	4 573	4 611	5 340	5 086									27 749	27 675
Kaposszekcsői Óvoda	10 225	10 288	2 553	2 570	3 587	3 587									16 365	16 445
Csikóstóttósi Óvoda	8 736	8 755	2 155	2 160	5 194	5 194									16 085	16 109
Belvárosi Ált. Iskola	170 166	176 000	43 965	45 244	46 827	46 598							4 920	4 920	265 878	272 762
Kaposszekcsői Ált.Isk.	54 654	54 874	13 650	13 709	32 304	31 451					250	550	1 140	1 140	101 998	101 724

⁵ Módosította a 18/2011.(IV.8.) R., hatályba lép: 2011. április 9., 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5., 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

Csikóstóttősi Ált.Iskola	10 337	10 391	2 564	2 579	3 600	3 600							288	288	16 789	16 858
Egységes iskola Dvár	137 955	140 315	35 907	36 506	33 632	33 775					17 521	17 521	3 600	3 600	228 615	231 717
Egységes. Isk. Döbrököz	42 833	42 585	11 094	11 027	11 306	11 306							1 440	1 440	66 673	66 358
Kollégiumi intézmény.	27 586	28 514	7 024	7 259	55 361	55 916				1 066					89 971	92 755
Alapfokú művészetokt.	37 135	37 573	9 497	9 608	13 550	13 586									60 182	60 767
Oktatási Központ össz:	638 296	649 703	163 637	166 327	245 209	242 845	0	0	0	1066	17 771	18 071	11 388	11 388	1 076 301	1 089 900
516.sz. Ipari	233 462	138 503	59 338	35 480	143 575	104 642		2 752			1 507	0	13 423	13 252	451 305	294 629
Önkormányzati Tűzoltóság	196 799	197 095	51 019	51 099	47 940	47 940			1 300	1 300	1 828	1 828			298 886	299 262
Intézmények összesen:	1 844 391	1 753 944	472 333	449 257	829 226	783 290	359	3 111	2 850	4 608	24 034	22 827	38 283	38 112	3 211 476	3 055 149

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
2011. évi kiemelt kiadási előirányzata

Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<i>Kiadás összesen</i>	
eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.	eredeti ei	javasolt mód.
Esterházy	101 564		25 435		35 402						1 507		4 356	0	168 264

⁶ Beiktatta a 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2011. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75
Szakcs	10	10	3	3	13	13
Gyulaj	9	9	0	0	9	9
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	62,1	63,5	19,15	22,65	81,25	86,15
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5
Illyés Gy. Gimnázium	48,4	45	8,25	10	56,65	55
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	2,3	2	1,15	1,15	3,45	3,15
Egységes Iskola Dombóvár	58,3	58	9,6	12,5	67,9	70,5
Döbröközi Ált. Iskola	16,2	15,5	7	7	23,2	22,5
Kollégiumi intézményegység	4,3	5	19,25	14,75	23,55	19,75
Belvárosi Általános Iskola	64,2	63,5	16,4	21,25	80,6	84,75
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19	19	1,6	2,75	20,6	21,75
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26
Csikóstóttósi telephely	5	5	1	1	6	6
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	17,9	18,625	48,4	49,125
Döbröközi Óvoda	5,3	6	3	3	8,3	9
Kaposszekcsői Óvoda	3	3	2	2	5	5
Csikóstóttósi telephely	3	3	2	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	12	0,625	1,5	12,625	13,5
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	54,25	0	21,2	0	75,45	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	41,25	99	17,8	42,65	59,05	141,65
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	68	0	0	68	68
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	36,5	34	39,1	23,6	75,6	57,6
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	36,6	37	1,3	2	37,9	39
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont"	2,25	2,25	0	0	2,25	2,25
"Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépünk együtt"	1	0	0	0	1	0
Városi Könyvtár	6,5	6,5	0,625	1,5	7,125	7,125
Polgármesteri Hivatal	81	81	17,5	17,5	98,5	98,5
Összesen:	779,45	777,25	251,20	252,18	1030,65	1029,43

⁷ Módosította a 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

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

Bevételek megnevezése	eFt	Kiadások megnevezése	eFt
Intézményi működési bevételek	479 138	Személyi juttatások	2 151 166
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 386 270	Munkaadót terhelő járulék	555 418
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 494 093
Állami hozzájárulások és támogatások	2 177 487	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	457 106
Támogatásértékű bevételek	456 957	Ellátottak pénzbeni juttatása	42 468
Működési célú pénzeszköztámvétel	1 190	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 279
Alulfinanszírozás	21 448	Rövidlejáratú hitel kamata	15 600
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	31 016	Működési célú kölcsönnyújtás	11 000
Működési célú pénzmaradvány	39 707	Céltartalék, általános tartalék (működési)	41 862
Működési célú hitelfelvétel	264 052		
Működési célú bevételek összesen:	4 796 425	Működési célú kiadások összesen:	4 975 922
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	124 253	Felhalmozási kiadások	223 981
Fejlesztési célú állami támogatás	5 767	Felújítási kiadások	1 814 932
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 681
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	31 000	Felhalmozási célú hitel törlesztés	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 033 536	Hosszú lejáratú hitel kamat	28 200

⁸ Módosította a 18/2011.(IV.8.) R., hatályba lép: 2011. április 9., 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5. , 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	Céltartalék	302 922
Felhalmozási célú pénzmaradvány	81 403	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	2 631 036	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	2 451 469
Önkormányzati bevételek	7 427 461	Önkormányzati kiadások	7 427 461

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek

eFt

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

A rövid lejáratú hitelek

eFt

[illegible]

Kötvény

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2011. 01.01. nyitóállomány	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018- tól	Összesen
1.	Kötvény	1 442 966		90 185	90 185	90 185	90 185	90 185	90 185		1 442 966

2011. évi hiteltörlesztés részletezése

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

Garancia és kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdeté	Kezességvállalás időtartama/ lejáratá		2010. évi záró	2011.	2012.	2013.	2014-től
Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	35 237	35 237				
		44 047		2011.03						
		(projekt összköltsége)								
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.	készfizető kezesség	5 000	2011.	2012.01.		5 000	5 000			

⁹ Módosította a 37/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. szeptember 12.

5.c. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

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

			és veszélyes hulladékgyűjtők ürítése			
		METARECZ KFT.	táblák gyártása-szelektív szigetek (információs tábla)		249 375	
		Szakfeladat összesen:			6 457 708	17 998 750
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városi kiskukák ürítése	határozatlan	2 250 000	2 046 750
		MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelp őrzés védelme	határozatlan	9 750 000	9 000 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31	6 000 000	5 000 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartály elszállítása és ürítése-1.650,- Ft+áfa/ü	2011.05.31		
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartályok bérleti díja-1.000,- Ft/hó/tartály	2011.05.31	406 250	343 750
		<i>Szamaterv Kft.</i>	<i>kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete</i>		475 000	475 000
	381103	TAGE Kft.	közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése..., hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	35 000 000	28 948 372
		Szakfeladat összesen:			54 381 250	45 813 872
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	
	382101	ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetése/hulladékudvar üzemeltetése (150.000,- Ft+Áfa/hó)	2011.05.31	1 500 000	2 625 000
		Szakfeladat összesen:			1 500 000	2 625 000

Út, autópálya építése	421100	Road-Art Mérnöki Iroda Kft	tervek - Szigligeti u.,Zalka u. útépítés	2010.11.15	900 000	
	Szakfeladat összesen:				900 000	-
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart.	522110	KIPSZER Vasszerkezetgyártó KFT.	vízvezető folyóka cseréje-Szőlőhegy, Kállai Éva u.	2010.11.30	820 625	
		Magyar Közút Nonprofit Zrt.	állami kezelésben lévő utakon évi 2 alkalommal kaszálás	2012.10.15	1 770 000	-
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	25 000	22 421
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áramdíj	2010.12.31		36 625
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-közúti jelzőlámpák	2011.12.31	50 000	
		TAGE Kft.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhez szóróanyag	2014.01.31	11 000 000	10 324 515
	Szakfeladat összesen:				13 665 625	10 383 561
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	522130	Road-Art Mérnöki Iroda Kft	tervek- Kölcsény u. parkoló építés	2010.11.15	281 250	
	Szakfeladat összesen:				281 250	
Könyvkiadás	581100	Pannónia Print Kft.	Dombóvár monográfia c. könyv nyomtatása	2011.01.19	1 731 503	
	Szakfeladat összesen:				1 731 503	
Kollégiumi szállás. közokt. tanulók számára	559011	"TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező	Illyés Gimn. koll. tetőszigetelés	2010.12.20	1 911 019	
		ALEX FÉMBÚTOR ÉS ISKOLABÚTOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.	bútorbeszerzés-ÚJ K.O.R-kollégium	2011.01.31	6 648 200	
		Fair Play Trade Kft.	eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-kollégium	2011.01.31	3 687 400	-
		MC-THERM Épületgép.KFT	gázátalakítás-APOK lánykoll.	2010.09.15	624 144	
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-ÚJ K.O.R-	2011.11.30	1 535 388	

			kollégium			
		Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-Új K.O.R-kollégium	2009.12.31	140 188	334 850
		STABIL Építőipari Szolg. KFT	APOK Kollégium falán lévő felázás helyreállítása	2011.06.30	1 389 278	
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek+épület bővítés-Új K.O.R-kollégium	2010.11.15	9 086 998	91 788
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás-Új K.O.R-kollégium	2010.11.15	184 035 159	20 448 351
		Szakfeladat összesen:			209 057 774	20 874 989
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001	Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	közös költség-Ady u. 8.		50 000	48 712
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet	közös költség-Népköztársaság u. 34.		44 520	
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	1 300 000	1 230 000
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	6 000	5 570
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj	2011.12.31	15 000	
		Szakfeladat összesen:			1 415 520	1 284 282
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	18 996	20 775
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	500 000	403 680
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	27 000 000	22 000 000
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2012.12.31	17 000 000	14 300 000
		Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2011.04.30	10 524 000	24 140 095
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.		47 000	45 000
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Kinizsi u. 37. "U" alakú épület homlokzat javítása	2011.04.15	606 538	
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	310 000	292 288

Állat- egész- ségügyi ellátás		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2011.12.31	750 000	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	31 200	30 708
		Rutin Invest Kft.	földterület vásárlás (fordított áfa)		523 000	2 615 000
		Szakfeladat összesen:			57 510 734	63 925 003
	750000	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	-	2 929 757
		Szakfeladat összesen:			-	2 929 757
Egyéb takarítás		Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	500 000	412 500
		Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	határozatlan	500 000	600 000
		Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	30 000 000	26 107 489
	812900	TAGE Kft.	közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése..., hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	35 000 000	28 948 372
		Szakfeladat összesen:			66 000 000	56 068 361
Zöldterület kezelés		AGROKEMI	gesztenyefák aknázómolymoly mentesítése	2011.12.31	-	2 093 776
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok- 7. sz. melléklet kaszálás	határozatlan	4 447 440	4 447 440
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	"Víztorony játszótér" áttelepítése	határozatlan	1 576 294	
	813000	TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	55 000 000	48 239 763
		Szakfeladat összesen:			61 023 734	54 780 979
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	166 361	152 625
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekevédelmi Rendszer/	határozatlan	70 305	64 500
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /EIE, BIT, JHG/, Flotta	határozatlan	670 000	669 212

	GFB segédmotor-kerékpár biztosítás			
Balaskó János	városi fúvószenekar felkészítése	2012.12.31	360 000	330 000
BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	162 500	150 000
Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	200 000	187 500
Commitment Zrt.	Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.-GYÉMÁNT 1.csomag-felh.	határozatlan	2 700 000	2 700 000
CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, Önkormányzat, Közbiztosítás, Munkajog, Adókézik, Köznevelés)	2011.	1 900 000	1 906 890
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	300 000	325 000
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	748 500	748 500
Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 000 000	5 978 839
Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv.	helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó. számgépes rendszer karbantartása	határozatlan	60 000	60 000
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/MAZDA	határozatlan	180 000	
DOMBÓVÁR TV	helyi televíziós műsorkészítés	2011.09.30	13 541 788	13 060 500
DOMBÓVÁR TV	4 többlet rendes ülés közvetítése	2011.09.30	1 237 500	787 500
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	350 000	326 391
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	tagi kölcsön nyújtása	2011.06.30	1 000 000	
EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	300 000	300 000

Ferenczi Gyula

Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+

2012.12.31

4 500 000

3 821 138

	információs szolgálat			
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Polgármesteri Hivatal	határozatlan	2 500 000	1 872 063
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áramdíj-Polgármesteri Hivatal	2010.12.31	770 850	385 425
Foto-Video-Európa Kft.	minikönyv, Dombóvár képeslap, leporlló, üdvözlő lap elkész.	2010.09.30	2 100 000	
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	300 000	362 070
GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	180 000	257 295
Groupama Garancia Zrt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	6 068 868	4 628 868
GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	85 000	81 172
GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	1 150 000	1 125 000
István György e.v.	Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás felügyelői vizsgálata	határozatlan	18 500	9 250
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	349 800	318 000
KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT	településrendezési terv módítása	2011.03.14	7 500 000	
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	141 615	135 000
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó program	határozatlan	47 205	45 000
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	816 000	813 250
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	adatlekérdezés a járműnyilvántartásból	2011.10.04	7 700	770
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	100 000	87 750
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	150 000	133 665
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	17 000 000	14 685 881
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 300 000	2 010 198

		Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	2 000 000	1 851 420
		Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL plusz	határozatlan	315 000	369 050
			mozgássérült személyemelő+személyfelvonó évenkénti felülvizsgálata	2011.12.31	174 250	28 200
		Marton Szakértő Kft.				
		MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. lift	határozatlan	368 626	343 688
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-polgármesteri hivatal	2011.12.31	3 500 000	
		Pannon GSM Távközlési Rt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	6 000 000	5 110 000
		Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	850 000	810 000
		dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	3 630 120	3 448 754
		dr. Papp Tamás	jogi ügyintézés	2010.12.31	125 000	625 000
		Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	200 000	195 000
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 500 000	2 126 966
		Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 218 750	1 023 750
		SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállítás	határozatlan	71 500	68 050
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	6 400 000	6 068 016
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	700 000	661 760
		TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	42 720	42 720
Szakfeladat összesen:					105 128 458	81 291 626
Kiemelt állami és önkorm.re ndezevénye k	841192	Tálos Róbert	tűzijáték	2011.01.01	200 000	
Szakfeladat összesen:					200 000	-

Közüvilágítás	841402	Csiszár László	közüvilágítás kiépítése-611.főúton melleti kerékpárút	2010.09.30	2 450 479	
		EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közüvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	8 678 991	8 891 227
		E-ON	közüvilágítás	határozatlan	1 500 000	4 500 000
		E-ON	közüvilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	18 000 000	22 913 928
		Krasznai Ervin villanyszerelő váll.	Petőfi tér közüvilágításának bővítése	2011.03.31	1 344 426	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	közüvilágítás	2011.12.31	50 064 025	47 725 477
		NEON REKLÁM/Varsányi Gyula	karácsonyi díszvilágítás javítása		232 545	
		Szakfeladat összesen:			79 819 987	84 030 632
Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolúgáltatások	841403	Dombóvár és Környéke Víz-és Csátmű Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 000 000	838 122
		ATTRIBUTUM KFT	buszváró üveg pótlása-Csokonai u.	2010.09.01	537 000	32 031
		CONEDIS Pannónia Okt. Tanácsadó Ktf.	EU-s pályázatos projectek közbeszerzési eljárásai lefolyt.	2010.12.31	7 025 000	50 000
		Dombóvári Projektmenezsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-MÚV. HÁZ felújítása	pályázattól függ	1 000 000	9 000 000
		Dombóvári Projektmenezsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-DARK-szocrehab	pályázattól függ	3 025 000	1 600 000
		E.ON Energiaszolúgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Szökőkutak	határozatlan	22 000	19 292
		MFM Vagyonvédelmi Kft.	térfigyelő rendszer szakmai koncepciójának elkész-Dvár+Gunar	2008.02.29	213 000	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-szökőkutak	2011.12.31	190 000	
		RSZ-COOP Légiszolúg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szúnyogmentesítés	határozatlan	4 500 000	4 116 000
		Dombóvári Város-és Lakásüzdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	29 925 000	29 925 000
		METARECZ KFT.	buszmegállók polikarbonát lemezeinek cseréje	határozatlan	103 706	

		NEON REKLÁM/Varsányi Gyula	karácsonyi díszvilágítás átvizsgálása, javítása kihelyezése	2010.11.27	1 207 500	
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	100 000	64 565
		Szakfeladat összesen:			48 848 206	45 645 010
Polgári védelem ágazati feladatai	842531	Interware Internet Szolgáltató Zrt.	internet szolgáltatás-polgári védelem	határozatlan	46 308	-
		Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	80 000	72 301
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	400 000	328 438
		Szakfeladat összesen:			526 308	400 739
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Vízátemelők	határozatlan	22 000	1 993 599
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áramdíj-Vízátemelők	határozatlan		316 103
		ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat	határozatlan	400 400	400 400
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-vízátemelők	határozatlan	2 500 000	
		Szakfeladat összesen:			2 922 400	2 710 102
Óvodai nevelés, ellátás	851011	ALEX FÉMBÚTOR ÉS ISKOLABÚTOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.	bútorbeszerzés-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda	2011.01.31	735 675	
		Fair Play Trade Kft.	eszközbeszerzés-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós	2011.01.31	4 557 025	
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda	2011.11.30	1 437 232	
		Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-Új K.O.R--Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda	2009.12.31	123 452	351 722
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek+épület bővítés-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda	2010.08.15	8 348 213	84 325
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás-Új K.O.R-Kaposszekcső, Csikóstóttós óvoda	2010.08.15	151 875 254	22 771 374
		Szakfeladat összesen:			167 076 851	23 207 421

Ált.isk.tan.nappali rendszer.nev.okt. (1-4.évf.)	852011	Fair Play Trade Kft.	eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-Belvárosi főépület, tornacsarnok	2011.01.31	3 846 063	
		Móra Ferenc Általános Iskola	terembérlet-Belvárosi Ált. Isk. 2. a. osztály számára	2011.03.31	771 200	
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R- Döbrököz	2011.11.30	5 406 726	
		Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-tornacsarnok, Döbrököz	2009.12.31	258 266	616 886
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek+épület bővítés-Új K.O.R-Döbrököz Iskola	2010.08.15	4 755 712	48 038
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás-Új K.O.R-Döbrököz Iskola	2010.08.15	92 302 422	10 285 826
		Szakfeladat összesen:			107 340 389	10 950 750
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	852021	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzszeri feladatok ellátása- ÚJ K.O.R	pályázattól függ	4 054 000	4 500 000
		ALEX FÉMBÚTOR ÉS ISKOLABÚTOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.	bútorbeszerzés-ÚJ K.O.R-belvárosi, Döbrököz	2011.01.31	2 912 238	
		Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	4 255 680	4 255 680
		Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	tervellenőrzés-ÚJKOR	2009.12.31	3 788 125	
		Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-Belvárosi	2009.12.31	236 782	565 571
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek-Új K.O.R- Belvárosi+tornacsarnok	2010.08.15	26 032 763	261 948
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás-Új K.O.R- Belvárosi+tornacsarnok	2010.08.15	484 267 025	88 662 179
		Szakfeladat összesen:			525 546 613	98 245 378
szet- oktat ás zene művé szeti ágba n	852031	Fair Play Trade Kft.	eszközbeszerzés-ÚJ K.O.R-Zeneiskola	2011.01.31	1 113 125	
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R- zeneiskola	2011.11.30	958 154	

		Propritus Bt.	közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R-zeneiskola	2009.12.31	717 512	220 970
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek-Új K.O.R-zeneiskola	2011.05.31	7 225 215	
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás-Új K.O.R-zeneiskola	2011.05.31	125 273 988	
	Szakfeladat összesen:				134 174 869	220 970
Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	853000	ERMIBAU Kereskedelmi és	Építőipari, 516-os Ipari Koll. fűtési alapvezeték kiépítése	2010.12.15	1 121 675	
		ERMIBAU Kereskedelmi és	Építőipari, 516-os Ipari Koll. fűtési alapvezeték kiépítése	2011.01.31	3 795 448	
	Szakfeladat összesen:				4 917 123	-
Háziorvos i alapel látás	862101 Dr. Boros Katalin Háziorvos Bt. II. sz. HO körzet ellátása-helyettesítés 2010.12.31				303 600	628 000
	Szakfeladat összesen:				303 600	628 000
Házi-orvosi ügyelet i ellátás	862102	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	határozatlan	2 792 491	2 577 684
	Szakfeladat összesen:				2 792 491	2 577 684
Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	289 200	315 300
	Szakfeladat összesen:				289 200	315 300
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	882129	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2013.12.31	8 266 497	10 625 623
		GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2010.12.31	1 000 000	556 248
	Szakfeladat összesen:				9 266 497	11 181 871
tatás munk a-rehabilitáció keretében	890431	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 000 000	4 000 000

		Szakfeladat összesen:			4 000 000	4 000 000
Kult.m ús.ren dezv.ki áll.szer vezése	900400 <i>Művelődési Ház Kht.</i> <i>támogatás-városi rendezvények szervezésére</i> <i>2016.12.31</i>					5 300 000
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.	910301	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	250 000	204 100
	Szakfeladat összesen:				250 000	204 100
Védett természeti területek és értékek megőrzése és fenntartása	910422	Dombóvári Projektmenedzsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-Élőhely.....		2 500 000	
	Szakfeladat összesen:				2 500 000	-
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	910502	ATROX-Mérnöki Kft	műszaki ellenőri feladatok-Művelődési ház felújítása	2011.11.30	4 550 000	2 812 750
		Dombóvári Projektmenezsment Kft	projectmenedzseri feladatok ellátása-MŰV. HÁZ felújítása		1 000 000	9 000 000
		Faktor Tanműhelyek Kft.	művelődési ház felújítása-kiviteli tervek, kivitelezés-DDOP.	2010.10.10	520 818 012	319 725 246
		MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ	tervezési-és műszaki dok.-Műv.Ház.berendezési tárgyak	2011.01.23	587 500	
		Művelődési Ház Kht.	működésére támogatás	2016.12.31	38 500 000	38 500 000
		Propritus Bt.	közbesz.tanácsad-Művház felúj. EKF	2010.01.31	4 750 000	3 125 000
	Szakfeladat összesen:				570 205 512	373 162 996
Sport- létesítmény ek működtetés e és fejlesztése	931102	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	sportpályák karbantartása	2009.05.30	1 345 800	
	Szakfeladat összesen:				1 345 800	-
Mindösszesen:					2 265 159 112	1 074 534 089

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege**eFt**

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

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

28 200	40 000	40 000
2 000	3 000	3 000
307 910	300 000	300 000
2 431 415	963 100	984 432
7 299 611	6 056 500	6 277 662

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

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

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

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

Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási terve

[illegible]

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

Intézmények finanszírozása 2011. évben

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

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

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

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

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

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

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

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

		támogatás		57 714 250			57 714 250
		összesen:		57 714 250	0	0	57 714 250

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

Bevételek

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

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

8	TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090		<i>TAN-TOP tanulói laptop</i>				
	Önkormányzat						
		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	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben				
	Önkormányzat					
		támogatás	97 848 000			97 848 000
		összesen:	97 848 000	0	0	97 848 000

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

Bevételek

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

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

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

Kiadások

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

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

Kiadások

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

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

Kiadások

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

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás

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

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

Tanulás a tanulókért

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

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

Akadálymentes könyvtárak a dombóvári
kistérségben

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

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

Pedagógusképzések

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

Kiadások

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

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

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése**

		e Ft
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel		
I. Működési bevétel		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1.1. Önkormányzati támogatás		1 250
1.2. Állami támogatás	210	210
Összesen:	210	1 460
Költségvetési hiány belső		
VII. finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		94
Összesen:	210	1 554
Kiadás		
I. Személyi juttatás		66
II. Munkaadói járulék		18
III. Dologi kiadás	210	1 470
1. Bérleti díj		320
2. Utazás, kiküldetés		50
3. Rendezvény(keresztény vallási nap)		60
4. Telefon költségekre, telefon		196
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		
Összesen:	210	1 554

¹⁰ Módosította a 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5.

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

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi kölségvetése

		e Ft
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel		
I. Működési bevétel		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1.1. Önkormányzati támogatás		850
1.2. Állami támogatás	210	210
Összesen:	210	1 060
Költségvetési hiány belső		
VII. finanszírozására szolgáló pénzforgalom		18
nélküli bevételek		
Összesen:	210	1 078
Kiadás		
I. Személyi juttatás		
II. Munkaadói járulék		
III. Dologi kiadás	210	1 078
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		
Összesen:	210	1 078

¹¹ Módosította a 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5.

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

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése

		e Ft
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel		
I. Működési bevétel		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1.1. Önkormányzati támogatás		3 000
1.2. Állami támogatás	210	210
Összesen:	210	3 210
Költségvetési hiány belső		
VII. finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		250
Összesen:	210	3 460
 Kiadás		
I. Személyi juttatás		
II. Munkaadói járulék		
III. Dologi kiadás	210	1 710
V. Felhalmozási kiadás		1 750
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		
Összesen:	210	3 460

¹² Módosította a 29/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése

	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel		
I. Működési bevétel		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1.1. Önkormányzati támogatás		750
1.2. Állami támogatás	210	210
Összesen:	210	960
Költségvetési hiány belső		
VII. finanszírozására szolgáló		1
pénzforgalom nélküli bevételek		
Összesen:	210	961
Kiadás		
I. Személyi juttatás		
II. Munkaadói járulék		
III. Dologi kiadás	210	961
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		
Összesen:	210	961

¹³ Módosította a 19/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 5.