

1. melléklet a 41/2013. (X. 28.) 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				0			
		1.2. Óvoda Dalmand	0				0			

		1.3. Óvoda Attala	0				199	199		
		összesen:	0	0	0	0	199	199	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					437		437	
		összesen:	0	0	0	0	437	0	437	0
		102. cím összesen:	0	0	0	0	636	199	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. Csikóstóttósi 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					571		571	
		2. TÁMOP 3.1.7.					1 428	1 428		
		összesen:					1 999	1 428	571	
		103. cím összesen:	7 000	3 644	3 356	0	9 105	5 178	3 927	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					1 328		1 328	
		összesen:					1 328	0	1 328	0
		106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	3 828	2 500	1 328	0
		101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0	100 659	94 967	5 692	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		
		összesen:	22 514	22 514	0	0	22 534	22 534	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					1 590		1 590	
		összesen:					1 590	0	1 590	
		108. cím összesen	22 514	22 514	0	0	24 124	22 534	1 590	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			486 000	486 000		
		összesen:	585 000	585 000	0	0	585 000	585 000	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	668 422	668 422	0	0
		I. alcím összesen:	691 924	691 924	0	0	704 894	701 172	3 722	0
	II.									
		Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000	1 003 608	781 559	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	1 148 728	781 559	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					7 707	7 707		

[illegible]

		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			17 000	17 000		
		III. alcím összesen:	159 984	159 984	0	0	151 984	151 984	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről								
		1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
		1.1. Gyermekvilág 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			34 231	34 231		

		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. Adósságátvállalás (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					2 183		2 183	
		1.13. Előző évi állami támogatás visszatérülése					808	808		
		1.14. Dvári Német Nemzetiségi Önk. Közfoglalkoztatásra					65		65	
		1.15. Vis maior támogatás					70	70		
		összesen:	371 746	339 767	30 679	1 300	113 003	78 776	32 927	1 300
		2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
	V.	2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	42 068		42 068		42 068		42 068	
		2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat	8 215	8 215			8 215	8 215		

		Nagypáltelep Döbrököz								
		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		38 009		38 009	
		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	100 535	9 265	91 270	0
		IV. alcím összesen:	465 564	347 982	116 282	1 300	213 538	88 041	124 197	1 300
		Véglegesen átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
		1.1 Lakosságtól								
		1.1.1. HPV oltás önrésze	430		430		430		430	
	VI.	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 szennyvíz hozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
		2.3. Viessmann 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
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
		összesen:	0				0			
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése								
		2.1. Gunaras Zrt.	130 000	130 000			130 000	130 000		
		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	133 280	133 280	0	0
		VI. alcím összesen:	133 280	133 280	0	0	133 280	133 280	0	0
		109. cím összesen:	2 686 293	2 201 178	290 796	194 319	2 710 535	2 210 682	305 433	194 420
		Mindösszesen:	2 988 802	2 344 733	449 750	194 319	2 836 062	2 328 683	312 959	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	
		1.2 Beruházási hitel								
		Összesen:	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
		Mindösszesen:	3 339 833	2 619 283	526 231	194 319	3 206 397	2 612 537	399 440	194 420

2. melléklet a 41/2013. (X. 28.) 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			62 417	62 417		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			16 532	16 532		
	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582			9 735	9 735		

		102. cím összesen:	85 491	85 491	0	0	88 684	88 684	0	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			148 525	148 525		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			38 814	38 814		
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		35 167	29 667	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	224 889	219 389	5 500	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet								
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			116 588	116 588		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			30 826	30 826		

	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867			179 254	179 254		
	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		
		Összesen:	1 909	1 909			1 909	1 909		
		104. cím összesen:	312 276	312 276	0	0	328 577	328 577	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			14 234	14 234		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 580	3 580		
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			13 311	13 311		
		106. cím összesen	26 600	26 600			31 125	31 125		
		101-106. intézmények összesen	1 178 572	896 791	281 781	0	673 275	667 775	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			152 567	152 567		
	II.	Munkaadót terh. járulék	44 484	44 484			45 524	45 524		

	III.	Dologi kiadások	72 750	72 750			71 492	71 492		
	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		
		Összesen:	850	850			900	900		
	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	270 483	270 483	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		2 244		2 244	
		3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			23 702	23 702		
		4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	1 968		1 968		1 968		1 968	
		5. Közfoglalkoztatási bér					1 559		1 559	
		6. Diák foglalkoztatás					572		572	
		I. alcím összesen:	25 201	17 756	7 445	0	33 278	23 702	9 576	0
	II.	Munkaadót terh. járulék								
		1. Mezőőrök	764		764		764		764	
		2. KEOP Konda	606		606		606		606	
		3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			6 415	6 415		
		4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	478		478		478		478	
		5. Közfoglalkoztatás járulék					309		309	
		II. alcím összesen:	6 658	4 810	1 848	0	8 572	6 415	2 157	0
	III.	Dologi kiadások								
		1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 500		1 500	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000			4 000	4 000		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 212	2 212		
		4. Intézményi gáz	9 252	9 252			15 133	15 133		
		5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			10 300	10 300		
		6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000		
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			3 000	3 000		
		8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			10 362	10 362		
		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			21 500	21 500		
		10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			73 100	73 100		
		11. Temetőfenntartás	500	500			500	500		
		12. Közvilágítás	51 000	51 000			25 868	25 868		
		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			2 600	2 600		
		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		1 300		1 300	
		26. Mezőgazdasági program üzemeltetési	500		500		500		500	

		költsége								
		27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			16 000		16 000	
		28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		64 000		64 000	
		29. Aradi 13 szoborcsoporthoz 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					1 500	1 500		
		37. VÍZMŰ Vagyoneértékelés					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	
		III. alcím összesen:	449 696	360 336	89 360	0	705 976	550 767	155 209	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		107 069		107 069	
		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					2 750		2 750	
		7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)					1 150	1 150		
		8. Játsszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025	
		9. Ágaprító 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. Játsszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből					245		245	
		13. Zárható faudvar Jam területén					350		350	
		14. Művelődési Ház eszközfejlesztés					4 359	4 359		
		V. alcím összesen:	138 673	1 150	137 523	0	157 448	9 179	148 269	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		39 218		39 218	
		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			6 000	6 000		
		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. Járda felújítás: képviselői keretből					321	321		
		VI. alcím összesen:	148 056	108 838	39 218	0	148 377	109 159	39 218	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			14 484	14 484		
		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					232 055	232 055		
		1.7. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz					123 105	123 105		
		1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból településeknek étkezés					1 350	1 350		
		Összesen:	190 836	189 036	1 800	0	373 794	370 994	2 800	0
		2. Államháztartáson kívül								
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000			42 000	42 000		
		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		31 900		31 900	
		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		0		0	
		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		2 850		2 850	

		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	100 662	50 462	50 200	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	671 508	421 456	57 733	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					469	469		
		2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77		
		2.3. Ivóvizminőség-javító program - BM önerő átadása					8 040	8 040		
		Összesen:	0	0	0	0	8 586	8 586	0	0
		VIII. alcím összesen:	15 492	15 492	0	0	24 078	24 078	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 Ivóvizminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			97 981	97 981		
		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		1 000		1 000	
		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		
		X. alcím összesen:	195 848	160 094	35 754	0	141 279	140 279	1 000	0
	XI.	Általános tartalék								
		1. Általános tartalék	5 000	5 000			26	26		
		XI. alcím összesen:	5 000	5 000	0	0	26	26	0	0
		109. cím összesen:	1 288 133	910 557	361 006	16 570	1 890 542	1 285 061	413 162	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		
		Összesen:	385 579	385 579	0	0	325 983	325 983	0	0
		Mindösszesen:	3 339 833	2 504 727	642 787	192 319	3 206 397	2 595 416	418 662	192 319

2.a melléklet 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
 "2.a melléklet a 16/2013 (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

e
Ft

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			Kiadás összesen		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	162 752	169 213	0	43 670	45 118	0	110 000	110 942	0				2 855	2 855	0			0	319 277	328 128	0
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 502	22 720	0	5 100	5 150	0	21 272	21 272	0						0			0	48 874	49 142	0
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	17 561	17 697	0	4 647	4 678	0	11 277	11 277	0						0			0	33 485	33 652	0
Összesen:	202 815	209 630	0	53 417	54 946	0	142 549	143 491	0	0	0	0	2 855	2 855	0	0	0	0	401 636	410 922	0

2.b melléklet a 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
 „2.b melléklet a 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyermekvilág ÁMK
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.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.
<i>Gyermekvilág ÁMK Dombóvár</i>	36 534	37 903	39 231	9 819	10 093	10 378	6 750	6 860	6 860										53 103	54 856	56 469
<i>Gyermekvilág ÁMK Dalmand</i>	12 787	13 446	13 703	3 361	3 375	3 413	3 326	1 851	1 851										19 474	18 672	18 967
<i>Gyermekvilág ÁMK Attala</i>	9 047	9 197	5 801	2 361	2 396	1 458	1 506	1 506	570										12 914	13 099	7 829
<i>Gyermekvilág Csikóstóttós 2013.07.01 - től</i>			3 682			1 283			454												5 419
Összesen:	58 368	60 546	62 417	15 541	15 864	16 532	11 582	10 217	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 491	86 627	88 684

2. c melléklet a 41/2013. (X. 28.) 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			Kiadás összesen		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	20 818	21 355	5 339	5 502	5 624	6 000	6 080	6 128			809	750	750	0	32 078	33 150	33 916
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	99 732	103 621	25 867	26 550	27 525	23 500	24 537	24 979			1 574	1 300	1 300	0	146 962	152 119	157 699
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 581	17 989	10 951	4 711	4 805	2 654	3 868	3 868	2 020							26 160	26 662	15 625
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	12 130	7 253	3 182	3 227	1 925	5 134	5 134	1 795							20 252	20 491	10 973
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	8 879	5 345	2 288	2 329	1 086	567	673	245							11 558	11 881	6 676
Összesen:	154 504	159 548	148 525	41 387	42 413	38 814	39 069	40 292	35 167	0	0	2 383	2 050	2 050	0	237 010	244 303	224 889

2.d melléklet a 41/2013. (X. 28.) 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.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
KÖH Dombóvár	132 552	134 846	136 523	40 334	40 825	41 208	68 500	68 500	68 542	143 176	0	0	600	600	600	385 162	244 771	246 873
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	15 886	16 044	4 150	4 273	4 316	4 250	2 950	2 950	0	0	0	250	300	300	23 700	23 409	23 610
Összesen:	147 602	150 732	152 567	44 484	45 098	45 524	72 750	71 450	71 492	143 176	0	0	850	900	900	408 862	268 180	270 483

3. melléklet a 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
 létszámkerete 2013. évben 2013.01.01-2013.02.28 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai		Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	66		23,5	4,5	3,25	97,25
Szakcs	11		1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9		0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ						
Dombóvár	11,5		6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4		2	0	0	6
Attala	2		2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12		1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5		17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6		3	0	0	9
Óvoda Kaposszekcső	3		3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	3		2	0	0	5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató	45,625		1	0,75	0	47,375

Közp.						
Városi Könyvtár	6,5		1,5	2,25	0	10,25
Polgármesteri Hivatal	50		9	2	2	63
Önkormányzat	2		0	2	0	4
Összesen:	288,13		120,25	15,25	9,25	432,875

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2013. évben 2013.03.01-2013.12.31 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai		Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	66		23,5	4,5	3,25	97,25
Szakcs	11		1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9		0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ						
Dombóvár	11,5		6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4		2	0	0	6
Attala	2		2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12		1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5		17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6		3	0	0	9

Óvoda Kaposszekcső	3		3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	3		2	0	0	5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625		1	0,75	0	47,375
Városi Könyvtár	6,5		1,5	2,25	0	10,25
Közös Önkormányzati Hivatal						
Dombóvár	52		9	8	2	71
Szakcs	6					6
Önkormányzat	3		0	2	0	5
Összesen:	297,13		120,25	21,25	9,25	447,875

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2013. évben 2013.06.01-2013.12.31 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai		Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	66		23,5	4,5	3,25	97,25
Szakcs	11		1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9		0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ						
Dombóvár	11,5		6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4		2	0	0	6

Attala	2		2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12		1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5		17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6		3	0	0	9
Óvoda Kaposszekcső	3		3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	2		1,5	0	0	3,5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625		1	0,75	0	47,375
Városi Könyvtár	6,5		1,5	2,25	0	10,25
Közös Önkormányzati Hivatal						
Dombóvár	52		9	8	2	71
Szakcs	6					6
Önkormányzat	3		0	2	0	5
Összesen:	296,13		119,75	21,25	9,25	446,375

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2013. évben 2013.09.01-2013.12.31 időszakban

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai létszám	Nevelő munkát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	0		0	0	0	0
Szakcs	0		0	0	0	0
Gyulaj	0		0	0	0	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda						
Dombóvár	11	8	0	1	1	21
Dalmand	4	2	0	0	0	6
Attala	0	0	0	0	0	0
Csikóstóttós	2	2				
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12	0	2	2	0	16
Óvodák Dombóvár	30,5	22	0	2	2	56,5
Óvoda Döbrököz	0	0	0	0	0	0
Óvoda Kaposszekcső	0	0	0	0	0	0
Óvoda Csikóstóttós	0	0	0	0	0	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		47	0	2	75
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	0		0	0	0	0
Városi Könyvtár	6,5		2	3	0	11,5
Közös Önkormányzati Hivatal						
Dombóvár	52		9	8	3	72
Szakcs	6					6
Önkormányzat	3		0	2	0	5
Összesen:	153,00		60,00	18	8	269

Bevételek megnevezése						Kiadások megnevezése					
	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód			2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód	
	eFt	eFt	eFt	eFt			eFt	eFt	eFt	eFt	
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011	156 401		Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732	553 419	
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	668 422		Munkaadót terhelő járulék	561 229	505 310	221 218	150 652	
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653	1 240 888		Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013	994 935	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746	118 601		Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208	671 508	
Működési célú pénzeszköztámvétel	502	603	85 888	85 888		Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	0	
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0		Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	92 655	
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0		0		Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000	
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193	104 497		Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	0	
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0	10 000		Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	43 754	1 026	
Működési célú bevételek összesen:	5 327 235	4 278 471	2 693 913	2 384 697		Működési célú kiadások összesen:	5 236 411	4 385 864	2 696 913	2 482 195	
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984	151 984		Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337	160 257	
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	174 063		Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056	150 760	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000	6 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492	24 078	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818	100 535		Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	153 941	233 328	
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280	133 280		Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	15 500	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838	255 838		Céltartalék	0	0	157 094	140 279	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0		Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0	0	

<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>2 360 200</i>	<i>713 262</i>	<i>645 920</i>	<i>821 700</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>2 348 757</i>	<i>543 620</i>	<i>642 920</i>	<i>724 202</i>
Önkormányzati bevételek	7 687 435	4 991 733	3 339 833	3 206 397		Önkormányzati kiadások	7 585 168	4 929 484	3 339 833	3 206 397

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

eFt

eFt

eFt

eFt