



2013. április 30.

IX. évfolyam 9. szám

---

## TARTALOM

**Határozatok.....2. oldal**

**Rendeletek.....19. oldal**

- 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról.....19. oldal
- 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 2/2008. (I. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.22. oldal
- 23/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.....23. oldal
- 24/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről.....24. oldal
- 25/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.....26. oldal
- 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.....27. oldal

## HATÁROZATOK

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatait:**

### 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri annak kiegészítését a következők szerint:

#### Gazdaságfejlesztés

##### 1. Egészségipar fejlesztése

- Egészségügyi szolgáltatások komplex fejlesztése Dombóváron

Kapcsolódó projektek, fejlesztések a programozáshoz:

- Gunaras Gyógyfürdő gyógyászati szolgáltatás fejlesztése
- Dombóvári kórház rehabilitációs központjának bővítése, minőségi gyógyászati szolgáltatások fejlesztése
- A dombóvári kórház II. ütemű fejlesztése

##### 2. Kerékpárutak építése

- Tamási-Dombóvár-Sásd-Magyarhertelend-Orfű-Pécs
- Dombóvár-Kaposvár – a Kapos-töltés irányába
- Gyógy-termál látogatóközpont kialakítása

##### 3. Új utak építése

##### 4. Ipari parkok újraindítása, meglévő iparterületeken lévő üres, funkciók nélküli ipari ingatlanok, csarnokok használatának helyi piaci szereplők

részére való biztosítása kormányzati segítséggel

5. Logisztikai központhoz kapcsolódóan a taszári reptér fejlesztése
6. Közvilágítás korszerűsítés
7. Naperőmű-park létrehozása
8. Melléktermékek (mezőgazdasági és ipari tevékenység során képződő fel nem használt, vagy hulladék szerves anyagok) energetikai célú hasznosítása

Kapcsolódó projektek:

- Mezőgazdasági növénytermesztés során képződött melléktermékek, az erdőgazdálkodás és faipari feldolgozás során keletkező hulladékok és a lakossági zöldhulladék energetikai célú feldolgozása, piaci értékesítése
- Zöldenergia alapanyag előállítása

##### 9. Új inkubátorház létesítése

##### 10. Élelmiszeripari, feldolgozóipari kapacitások újraélesztése, újraépítése Dombóváron és vonzáskörzetében, a vidékfejlesztés jelentőségének előtérbe helyezése.

– Kapcsolódó projektek, fejlesztések a programozáshoz:

- Termelői tulajdonú, új, korszerű malom építése a helyben termesztett gabonafélék feldolgozására, speciális lisztek előállítására (gluténmentes, teljes kiőrlésű lisztek)

- A szántóföldi termesztésű ipari növények, zöldség, fűszer- és gyógynövények termesztésének bevezetése a helyi mezőgazdaságba és az azokra épülő feldolgozóipari kapacitások és a piaci értékesítéshez szükséges tevékenységek megvalósítása termelői összefogásokkal
- Halfeldolgozó üzem építése
- Baromfivágóhíd létrehozása

11. Takarmányüzem kialakítása a helyben előállított alaptakarmányok (abrakfélék) további ipari célú feldolgozására
12. A helyi, elsősorban fémipari vállalkozások együttműködésének, szolgáltatásainak fejlesztése, piaci szerepvállalásának megerősítése, technológiai korszerűsítése érdekében vállalkozás menedzsmint iroda, szolgáltató ház kialakítása

#### Társadalmi megújulás

1. Megváltozott munkaképességűek értékteremtő munkájának elősegítése
2. Roma integráció
3. Szegregált településrészek felszámolása
4. Idősellátás minőségének javítása
5. Háziorvosi illetve járó- és fekvőbetegellátás körülményeinek javítása, prevenció
6. Fedett uszoda felújítása
7. DVMSE sportközpont fejlesztése
8. Bölcsődei, óvodai férőhelyek minőségi fejlesztése, korszerűsítése
9. Kulturális értékek megőrzése

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának kiegészítő javaslatait megküldje a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2013. április 18-i képviselő-testületi ülés 1. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

#### **142/2013. (IV. 18.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár belterület 1061/5 hrsz. alatt felvett, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. szám alatti „kivett polgármesteri hivatal” megnevezésű ingatlanra vonatkozó, a Tolna Megyei Kormányhivatallal megkötendő üzemeltetési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás aláírására.

**Határidő:** 2013. május 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jegyző

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2013. április 18-i képviselő-testületi ülés 2. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

#### **143/2013. (IV. 18.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 8 millió forint összegű folyószámlahitel felvételéhez egyéves

időtartamra és felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés megkötésére.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 8 millió forint összegű folyószámlahiteléhez és járulékaihoz készfizető kezességet vállal, évi 0,5%-os kezességvállalási díj kikötése mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

**Határidő:** 2013. május 10.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Pénzügyi Iroda – készfizető kezességi szerződés

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésén elfogadott határozatai:**

#### **144/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Orangeways Dél-Alföld Kft. beszámolóját a személyszállítás 2012. év II. félévi teljesítéséről, a bevételekről és a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról.

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés 2. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

#### **145/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján ellátási érdekből kezdeményezi, hogy a Dombóváron élő, egészségbiztosítás által finanszírozott fogszabályozást igénylő, 18 év alatti betegek ellátását dr. Fekete Lászlóné dr. Herczeg Olga (7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 15.) – a jelenlegi ellátási terület térséghatárán kívüli – fogorvos végezze, és az ellátási területe Dombóvárra is kiterjedjen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási terület bővítését célzó kérelem egészségügyi

államigazgatási szervezethez történő benyújtására.

**Határidő:** 2013. május 10. – kérelem elküldésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda

#### **146/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvári Városi Horgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az önkormányzat tulajdonát képező, a dombóvári 046. hrsz. alatt felvett ingatlanon 4 db világítási oszlopot létesítsen. A képviselő-testület az üzemeltetéssel járó költségek viselését vállalja, annak forrását a költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az önkormányzat tulajdonát képező, a dombóvári 076. hrsz. alatt felvett ingatlanon vizesblokkot létesítsen.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**147/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt, a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötendő névhasználati szerződés aláírására.

**Határidő:** 2013. május 10. – a szerződés megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Titkárság

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés 15. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**148/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170001709K szerződésszámú, „Járdafelújítások Dombóvár város területén” elnevezésű, 2009. évi TEKI támogatás benyújtására vonatkozó 187/2009. (V. 28.) határozatát módosítja úgy, hogy a fejlesztés megvalósulási helyszíneit kiegészíti a Bajcsy- Zsilinszky utca 1336/8 hrsz.-ú járdaszakaszával.

**149/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Civil Keretet az alábbiak szerint osztja fel:

<b>Pályázó elnevezése</b>	<b>Megvalósítandó program</b>	<b>Támogatás</b>
<b>Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány</b>	Emléktábla avatása a 100 éves Illyés Gyula Gimnázium falán	<b>50 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete</b>	Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepség	<b>40 000 Ft</b>
	Nyomtatási kiadások	<b>15 000 Ft</b>
<b>Fekete István Kulturális Egyesület</b>	A kulturális egyesület emlékkönyvének megjelentetése	<b>200 000 Ft</b>
	Fekete István és Én c. rajzpályázat diákok részére	<b>100 000 Ft</b>
<b>Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete</b>	Elsősegély-nyújtó verseny a Szállásréti tónál	<b>60 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar KHE.</b>	A zenekar fellépő formaruhájának beszerzése	<b>70 000 Ft</b>

<b>Dombóvári Szívklub Egyesület</b>	Egészségügyi ismeretterjesztő és felvilágosító előadás-sorozat	<b>15 000 Ft</b>
	20 éves a szívklub	<b>68 000 Ft</b>
	Tabló készíttetés, egyéb költségek	<b>30 000 Ft</b>
<b>Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár</b>	Nemzetiségi Szoba-Kiállítás Megnyitó	<b>30 000 Ft</b>
	Dombóvár város civil napja(főzés, vendéglátás)	<b>30 000 Ft</b>
<b>MME. 28. sz. Dombóvári Csoportja</b>	Madármegfigyelő világnap	<b>40 000 Ft</b>
	Madárrezervátum, Pacsmagi Természetvédelmi Terület	<b>30 000 Ft</b>
<b>Tolna megye természeti értékeiért alapítvány</b>	Zöld Tavasz	<b>50 000 Ft</b>
	Az év madara a gyurgyalag	<b>15 000 Ft</b>
<b>516. sz. Ipari Diáksport Egyesület</b>	Kihívás hete 2013	<b>86 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Zenész Egyesület</b>	IX. Harmónia Unió Regionális Fúvószenekari Találkozó	<b>80 000 Ft</b>
<b>Szászország Alapítvány</b>	Mozogni jó	<b>50 000 Ft</b>
	"Mi van ma, mi van ma, piros pünkösdi napja"	<b>50 000 Ft</b>

<b>Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány</b>	Dobszerda 2013 Regionális Ütőhangszeres Találkozó	<b>60 000 Ft</b>
<b>M-12 Postagalamb Sportegyesület</b>	Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség által szervezett 2013 évi postagalamb versenyeken való részvétel	<b>40 000 Ft</b>
	2013 évben rendezett postagalamb versenyek egyesületi egyéni és csapat győztesek jutalmazása	<b>30 000 Ft</b>
<b>"Jalingva" József Attila Ált.Isk. Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány</b>	Újdombóvári Őszi Fesztivál 2013. szeptember 27-28	<b>350 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Ózon Asztma Egyesület</b>	Részvétel a 2013. évi civil fesztiválon	<b>20 000 Ft</b>
	Asztma Világnap 2013	<b>35 000 Ft</b>
<b>Terne-Cserhája Egyesület</b>	ROMA NAP	<b>50 000 Ft</b>
	Drog elhárító program	<b>10 000 Ft</b>
<b>Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület</b>	Viharmadár Egyesületi Nap	<b>70 000 Ft</b>
	Utcai szolgálat megszervezése	<b>40 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Ilco Egyesület</b>	Országos Sztomás találkozó	<b>20 000 Ft</b>
	Karácsonyi ünnepség	<b>55 000 Ft</b>

<b>Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület</b>	www.kondavolgy.hu honlap 2013. évi üzemeltetése, madárles építése	<b>60 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Székely Kör</b>	Dombóvári Székelyek Kulturális Hete	<b>85 000 Ft</b>
	Trianoni emléknep városi ünnepélyének m megszervezése , részvétel a székely csángó világtalálkozón	<b>100 000 Ft</b>
<b>Nyílt Szívek Közhasznú Egyesület</b>	"Légy nyitott a világra": Interaktív játszóház m megszervezése	<b>16 000 Ft</b>
	"LÉ- KLUB":lisztérzékeny betegek informálása	<b>30 000 Ft</b>
<b>Galamb És Kisállattenyésztő Egyesület</b>	Galamb-, Díszbaromfi és Díszmadár kiállítás	<b>80 000 Ft</b>
	Civil-Fesztivál, Péter-Pál napi vigasságok, Civil Adventen való részvét	<b>20 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Kutyás Egyesület</b>	VIII. Dombóvár kupa	<b>70 000 Ft</b>
<b>Dombóvári Apáczai Alapítvány</b>	Városkerülő túra	<b>50 000 Ft</b>
<b>Civil Tanács</b>	Civil Fesztivál, Civil Advent, Civil Díjasok jutalmazása, évfordulós szervezetek köszöntése, működési költség	<b>600.000 Ft</b>
		<b>3.000.000 Ft</b>

**Határidő:** 2013. május 25 - a szerződések  
megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri  
Titkárság

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete a 2012. évi belső  
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint  
elfogadja.

*A határozatban elfogadott dokumentum  
megegyezik a 2013. április 25-i képviselő-*

**150/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**



testületi ülés 24. számú előterjesztésében foglaltakkal.

**151/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április elején tapasztalható csapadékos időjárás következtében Dombóvár város közigazgatási területén előállt vis maior helyzet megoldását saját erejéből nem tudja megoldani, ezért a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő 5. „Vis maior támogatás” cím előirányzatára vonatkozó, a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

biztosította lehetőségekkel élni kíván. A Képviselő-testület támogatási igényt nyújt be a vis maior tartalékra a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezési kiadások részbeni, a költségek 70%-ának megfelelő mértékű megtérítésére.

2. A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésén úgy határozott, hogy a **vis maior támogatás** címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: védekezéssel összefüggő munkálatok:

**A káresemény forrásösszetétele:**

Megnevezés	2013. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	300.858 Ft	30
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
<b>Vis maior támogatási igény</b>	<b>702.003 Ft</b>	<b>70</b>
Források összesen	<b>1.002.861 Ft</b>	<b>100</b>

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
- Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
- Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját forrás összegét a Dombóvár Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletében biztosítja.

A Testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

**152/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatásra vonatkozó előírások alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban kérelmet, vagy pályázatot korábban, illetve egyidejűleg nem nyújtott be.

2. A Belügyminisztérium által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok nem kerültek meghatározásra.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák.
4. Hozzájárul a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.
5. Felhatalmazást ad Magyar Államkincstárnak arra, hogy beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 57/A. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.
6. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a korábbi vis maior támogatási kérelemhez kapcsolódóan, adott évi vis maior támogatási döntésből eredően önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

**Határidő:** 2013. május 5.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**153/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.

*A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés 32. számú előterjesztésében foglaltakkal.*

**154/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 millió Ft támogatást nyújt a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére, amely támogatás fedezetét a képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében rögzített X. céltartalék 9. kiadási előirányzatból csoportosítja át.

**Határidő:** 2013. május 20.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

**155/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletben a sporttámogatásra elkülönített keretet az alábbiak szerint osztja fel:

1. A sporttámogatási keretből az alábbi szervezetek részesülnek támogatásban:

Szervezet hivatalos neve	2013. évi támogatás
Dombóvári Városi Diáksport Bizottság	150.000
Dombóvár 2004 Sakk Egyesület	250.000
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület	150.000
Forgi Box Club Ökolvívó Közhasznú Egyesület	500.000
Vincze Ju-Jutsu Egyesület	300.000

Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület	4.000.000
KLIK 158004 József Attila ÁMK Iskolai Sportköre	50.000
Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár	100.000
Dombóvári Sportiskola Egyesület	1.000.000
Dombóvári Focisuli Egyesület	500.000
Dombóvári Floorball Sportegyesület	100.000
Dombóvári Boxclub	700.000
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület	400.000
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület	4.000.000
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület	0
Dombóvári Futball Club (DFC)	9.050.000
Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület	50.000
Cyklon Ikgaido SE Dombóvár	50.000
D-ride Sport Club	50.000

- 2 A képviselő-testület a DFC részére 2013. június 30-ig 4.525.000 forint támogatást biztosít. A II. félévre fennmaradó 4.525.000 forintból annak függvényében kerül megállapításra a támogatási összeg, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a II. félévtől a DFC pálya fenntartását az eddighez képest tudja-e, és ha igen mennyivel olcsóbban tudja megoldani, elvállalni.
- 3 A képviselő-testület a sportkeretbe az alábbi átcsoportosításokat, és azoknak a költségvetésben való átvezetését rendeli el annak legközelebbi módosítása során:
- helyi utak fenntartására szolgáló előirányzatból 3 millió Ft-ot,
  - a televíziós műsorkészítésre elkülönített céltartalékból 1 millió Ft-ot,
  - a képviselői keret címmel elkülönített céltartalékból 2,4 millió Ft-ot (12 x 200 ezer Ft)
- 4 A Képviselő-testület a 2013. évi sporttámogatási keretből 10 millió forintot különít el a 82/2013. (III. 7.) számú határozatával jóváhagyott, a Dombóvári Sportiskola Egyesület Úszószakosztályának a dombóvári Farkas Attila Uszodában keletkező
- uszdahasználati költségei fedezeteként.
- 5 A Képviselő-testület a Dombóvári Futball Club számára az 1. pontban megállapított támogatási összegből a 26/2013. (I .31.) számú határozat alapján 1,4 millió forintot már előlegként biztosított.
- 6 A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013 (III. 27.) önkormányzati rendelete VII. alcím 2.2.2. pontja értelmében 6.400.000 Ft-ot különített el az úszás támogatására, mely támogatási összeget a Dombóvári Sportiskola Egyesület Úszószakosztálya részére biztosítja a 2012. év során a dombóvári Farkas Attila Uszodában keletkező uszdahasználati költségeinek kiegyenlítésére.
- 7 A Képviselő-testület minden dombóvári sportegyesületnek és sporttal kapcsolatos rendezvényt lebonyolító egyéb szervezetnek Dombóvár internetes honlapján ([www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu)) ingyenes megjelenési felületet biztosít a sportprogramjaik népszerűsítésére.

**Határidő:** 2013. május 15. – támogatási szerződések megkötésére

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Titkárság

**Zárt ülésen hozott döntések: 156-157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

**156/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság ajánlatát a Deák F. u. 12. szám alatt található, dombóvári 201 hrsz.-ú „kivett telephely” megnevezésű - az 1885-ben épült historizáló stílusú zsinagóga épületét magában foglaló – 1478 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan hasznosításával kapcsolatban nem fogadja el.

**157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

- 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Horvay János által készített Kossuth-szoborcsoport rekonstrukciója elnevezésű KÉ-4458/2013. számú eljárást megindító felhívással megkezdett közbeszerzési eljárásban sem előzetesen vitarendezési eljárást, sem jogorvoslati eljárást sem most, sem a jövőben nem kezdeményez, és ezzel a nemzet főterét érintő beruházást sem most, sem a jövőben nem kívánja késleltetni, megakadályozni és ellehetetleníteni!
- 2 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy Magyarország és a jövő nemzedéke számára megőrizhette a Horvay János alkotását képező, a Batthyány-kormány tagjait ábrázoló Kossuth- emlékművet.
- 3 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Steindl Imre Program célkitűzéseivel, mely szerint a Kossuth-szoborcsoport eredetijéről készített másolat kerüljön

Horvay János által megálmodott helyen és formában ismételten felállításra.

- 4 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Kossuth-szoborcsoport ügyében Magyarország és az önkormányzat érdekeivel, szándékával és döntésével ellentétes nyilatkozatoktól és intézkedésektől a jövőben tartózkodjon!
- 5 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a Kossuth-szoborcsoport ügyében a szükséges egyeztetéseket folytassa le az Országgyűlés Hivatalával, és annak eredményét terjessze a képviselő-testület elé.
- 6 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Halmos Péter ügyvédet bízta meg az egyeztetéseken a jogi szakértelem biztosításával és az esetleges megállapodás tervezet elkészítésével, e tárgyban az önkormányzat részéről kapcsolattartóként a Városgazdálkodási Bizottság elnökét jelöli ki.
- 7 A Bizottság és annak elnöke a feladat ellátásához a Hivatal és Önkormányzat infrastruktúráját, így különösen hivatali helyiségek, személygépkocsi (Ford Mondeo), számítógép – időkorlátozás nélkül – igénybe veheti. Felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal részéről a Városüzemeltetési és az Önkormányzati Iroda vezetőit jelölje ki a Bizottság és annak elnökének a segítségére, továbbá hivatali autó használata esetén gépjárművezető biztosítását rendeli el.
- 8 Dombóvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre

terjessze be a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítását, melyben a Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe ruházza át a képviselő-testület a Szigeterdő, mint közterület tekintetében a művészeti és kulturális célokat szolgáló közterület eltérő használatának engedélyezését, valamint e célból a megállapított díj közérdekből, teljes vagy részleges mértékben történő elengedését.

**Határidő:** 1-4. pont – azonnal  
5. pont – 2013. július 1.  
6-7. pont – azonnal  
8. pont – soron következő rendes vagy rendkívüli ülés képviselő-testületi ülés

**Felelős:** 1-4. pont: Polgármester, Jegyző  
5. pont: Városgazdálkodási Bizottság és annak elnöke

6-7. pont: Városgazdálkodási Bizottság és elnöke, jegyző a feladat ellátásához szükséges és igényelt személyi és tárgyi feltételek korlátozás nélküli biztosításához

8. pont: Jegyző

**Végrehajtásért felelős:** Jegyző – a képviselő-testületi határozat az Országgyűlés Hivatalának történő soron kívüli megküldéséért

1-4. pont tekintetében: Polgármester, jegyző

5. pont: Városgazdálkodási Bizottság és annak elnöke

6-7. pont: Városgazdálkodási Bizottság és annak elnöke, jegyző a feladat ellátásához szükséges és igényelt személyi és tárgyi feltételek korlátozás nélküli biztosításához

8. pont: Jegyző

#### **158/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- 1 a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről nem fogadja el.
- 2 az alábbi határozatok végrehajtási határidejének a következők szerinti meghosszabbítását  
2013. május 31-ig: 132/2011. (IV. 7.), 393/2012. (XII. 14.), 123/2013. (III. 28.)  
2013. június 30-ig: 93/2012. (III. 29.), 331/2012. (XI. 5.), 346/2013. (XI. 29.), 360/2012. (XII. 14.), 55/2013. (II. 21.)  
3. pontja.  
nem fogadja el.
- 3 az 55/2013. (II. 21.) határozat 3. pontjának visszavonását nem fogadja el.
- 4 nem járul hozzá, hogy a közfoglalkoztatás keretében a Nemzetiségi Közösségi Ház gondnoki feladataival megbízott személy (egy fő) foglalkoztatásához szükséges önrészt (munkabér és járulécai, cafetéria és járulécai) az önkormányzat átvegye a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattól.
- 5 a Dombóvári Művelődési Ház NKft. gazdálkodásának és vagyonkezelésének a 2011. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átvilágítására 500.000,- Ft fedezet biztosítását nem fogadja el.

#### **159/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás részére pótlólagos forrás biztosítása a Szekszárdi Törvényszék ítéletének végrehajtása érdekében tárgyú előterjesztést leveszi napirendjéről.

**160/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelettervezetet nem fogadja el.

**161/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindazon ingatlanok esetében, ahol az önkormányzat az értékesítés során beépítési kötelezettséget kötött ki, vagy ennek fenntartásával járult hozzá a továbbértékesítéshez, a beépítési kötelezettség teljesítését két évvel meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosok értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2013. szeptember 30. – tulajdonosok értesítésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda

**162/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Dombó Coop Zrt. igazgatójával a termelői piac kialakításának lehetőségéről a Zrt. tulajdonában lévő területen. Továbbá kéri kivizsgálni, hogy a meglévő termelői piac esetén az önkormányzat kötelező feladatát képezi-e a saját működtetésű piac létrehozása.

A képviselő-testület a fentiek ismeretében a júniusi rendes ülésén hozza meg döntését.

**Határidő:** 2013. júniusi rendes ülés

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Titkárság

**163/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban az alábbi ingatlanokat, illetve ingatlanban lévő tulajdonrészeket jelöli ki értékesítésre, a korábban már kijelölt ingatlanok esetében fenntartva az értékesítést:

- a) a Harkány, Üdülés u. 23. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati tulajdoni hányad (harkányi 1246/2 hrsz.),
- b) a Szabadság u. 14. szám alatti zeneiskolai ingatlan (dombóvári 7/1 hrsz.),
- c) a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán lévő beépítetlen terület, amennyiben a helyi építési szabályzat módosításával a terület beépítési feltételei megváltoznak (dombóvári 1954 hrsz.),
- d) a Baross u. 10. alatti lakóház, udvar megnevezésű ingatlan (dombóvári 169 hrsz.),
- e) a Dankó Pista utcában, a Döry Hugó utcában és a Kapos soron található beépítetlen területek, mint építési telkek,
- f) a Konda-patak völgyében található, dombóvári 4644/1-29 hrsz.-ú beépítetlen területek együttesen a 4644/30 hrsz.-ú közforgalom elől elzárt magánúttal.

2. A Képviselő-testület az 1. pontba tartozó ingatlanok értékesítésével összefüggésben a következő feltételeket köti ki:

Amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet szerint az értékesítéséről való döntés a Képviselő-testület hatásköre, az értékesítés versenyeztetés útján történik, az értékbecslés szerinti nettó induló licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli egyéb

költségeit is, az értékbecslést is beleértve. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására, a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására.

Amennyiben az 1. pontba tartozó ingatlan korlátozottan forgalomképes, az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan csak az ingatlan-nyilvántartási vagy a helyi építési szabályzat szerinti funkcióra használható, a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26.) önkormányzati rendelet hatálya alá eső ingatlan esetében a használatnak összhangban kell lennie a rendelettel.

3. A Képviselő-testület a Dombóvár, Termál u. 5. szám alatti, 5337/133 helyrajzi számon nyilvántartott hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére irányuló eljárást felfüggeszti, és felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 30-ig tegyen javaslatot az ingatlan további hasznosítását illetően.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Juhász Gyula utcában található beépítetlen területek (2882 és 2883 hrsz.-ú ingatlanok), valamint a Paál L. u. 9. alatt található földhasználati joggal terhelt ingatlan (dombóvári 2006 hrsz.) értékesítésre való kijelölését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Humán Bizottságot, hogy határozza meg azon piaci alapon kiadható bérlakások körét, amelyek esetében felmérésre kerül, hogy a bérlő megvenné-e és milyen feltételekkel a lakást, és felkéri a Bizottság elnökét a felmérés eredményének képviselő-testület elé terjesztésére.
6. A Képviselő-testület a 244/2012. (VIII. 9.) számú határozatának 1. pontjának visszavonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
7. A Képviselő-testület a Dombóvár, Deák F. u. 12. szám alatti, 201 helyrajzi számon nyilvántartott volt zsinagóga épületét értékesítésre jelöli ki.
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálta meg a Víztorony tulajdonjogi helyzetét és értékesítési lehetőségét.

**Határidő:** 1. pont – 2013. december 31.

3. és 4. pont – 2013. június 30.

5. pont – 2013. szeptember 30.

**Felelős:** Polgármester, Humán Bizottság

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda

#### **164/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

- 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló házi orvosi rendelőknél és fogorvosi rendelőknél (III. u. 35., Népköztársaság útja 5., Népköztársaság útja 56., Szabadság u. 2., Hóvirág u. 1.) el kívánja végeztetni az épület használhatóságát befolyásoló, sürgős javításokat. A szükséges munkák elvégzésével a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t bízta meg.
- 2 A Képviselő-testület a sürgős javítási munkák elvégzésére **260.700,- Ft**-ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a polgármesteri keret terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a javításokra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.

**Határidő:** 2013. június 30. - a javítások elvégzésére.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

#### **165/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésében elkülönített képviselői keret céltartalék felhasználását a következők szerint állapítja meg:

A keretet csak az önkormányzati feladatokkal összefüggő, közérdekű felújítási, beruházási és karbantartási kiadásokra lehet igénybe venni.

A felhasználásra a települési képviselők egyenként legfeljebb 500 eFt erejéig tehetnek javaslatot, valamint a polgármester is 500 eFt felett rendelkezhet.

A képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslatot – ha a döntés nem tartozik a képviselő-testület, bizottság hatáskörébe – a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Amennyiben a polgármester nem ért egyet a javaslattal, azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a soron következő rendes ülésre, a javaslatról a képviselő-testület dönt.

A javaslat elfogadása esetén a beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint kell intézkedni a végrehajtás során.

A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a költségvetési rendeletébe.

A keret felhasználásáról, aktuális egyenlegéről az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást köteles vezetni a képviselő-testület valamennyi tagjára nézve.

A polgármester a jóváhagyott javaslatokról, illetve a saját keretrésze felhasználásáról az átruházott hatáskörben hozott döntések körében beszámol a képviselő-testületnek.

A keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át.

**Határidő:** 2013. december 31. – a képviselői keret felhasználásával kapcsolatos feladatok elvégzésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda  
Városüzemeltetési Iroda

#### **166/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.

#### **167/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja vállalkozásba adni az önkormányzati kezelésben álló három intézmény (III. u. 22. – ESZI Tamasz otthon; Szabadság u. 6. – ESZI Platán otthon; III. u. 34. – Százszorszép Óvoda) hőellátásának biztosítását, hanem az intézmények vezetőit bízza meg a hőellátó rendszerek üzemeltetésével.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a gáz kapacitásjog átvételével összefüggő dokumentumok aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda - a tájékoztatásra és a dokumentumok előkészítésére

#### **168/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft.-nek a 2012. év vonatkozásában 1.900.000,- Ft + áfa díjkompenzációt nyújt.

**Határidő:** 2013. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

#### **169/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**



**170/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja 30 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatását a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. részére.
2. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás 1.300.000 Ft-os önrészéhez 2013. május 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan 1 millió Ft fedezetet nyújt a 2013. évi költségvetésében az adósságszolgáltatásra elkülönített 1 millió Ft átcsoportosításával, a fennmaradó 300.000 Ft-ot az NKft.-nek kell saját bevételeiből biztosítani.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási feladatok ellátására vonatkozóan a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel együttműködési megállapodást kössön.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a felmerült igények alapján a Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével a közfoglalkoztatás megvalósulására a hatósági szerződést megkösse, és a szükséges dokumentumokat aláírja.

**Határidő:** 2013. május 1. -  
Együttműködési megállapodás aláírására  
**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

## 2. számú választókerület

<i>Jelenlegi név</i>	<i>Javaslat 1.</i>	<i>Javaslat 2.</i>	<i>Javaslat 3.</i>
Allende u.	Sarkantyú Simon lakótelep	Zöldfa lakótelep	-
Molnár György u.	Marcell György	Árnyas	dr. Magda

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy a Humán Bizottság által kidolgozott szempontok figyelembevételével terjesszen be javaslatot az óvodai étkeztetés struktúrájának átalakítására.

**Határidő:** 2013. májusi rendes ülés  
**Felelős:** Polgármester, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője  
**Végrehajtásért felelős:** Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője  
Pénzügyi Iroda

**171/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás jövőbeni teljesítésére, a közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

**172/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. és a 6. számú egyéni választókerület területén az alábbi közterület elnevezések módosítását, valamint az új elnevezésre tett javaslatokat támogatja, azzal, hogy a végleges elnevezésről az utca lakói – a két alternatíva közül választással – döntsenek. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szavazás előkészítésére és lebonyolítására, ezt követően a lakosság által támogatott elnevezés ismételt testület elé terjesztésére.

	lakótelep	lakótelep	Tamás
Erzsébet u. 114. (az utcától elkülönülten álló –szeméttelp, volt téglagyár melletti - házsor	Lucza-hegyi u.	Téglavető sor	-

A dr. Magda Tamásról való elnevezés szavazólapon szerepeltetése a hozzátartozók beleegyező nyilatkozatának birtokában lehetséges.

#### 6. számú választókerület

<i>Jelenlegi név</i>	<i>Javaslat 1.</i>	<i>Javaslat 2.</i>	<i>Javaslat 3.</i>
Bajcsy-Zsilinszky u.	Kodály Zoltán út	Alpár Ignác út	Utcanev megtartása
Gyenis Antal u. (Dvár.Alsó-Sportcsarnok) Gyenis A u. (a volt Tejüzemig)	Horvay János u. Indóház u.	Földvár u. Vasút sor u.	
Hámán Kató u.	Vincellér u.	Dáró u.	
Kállai Éva u.	Hegyalja u.	Gólyavár u.	
Mező Imre u.	Berek sor	Tűzlepke sor	

**Határidő:** 2013. júniusi rendes ülés – testület elé terjesztésre

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármester  
Titkárság

#### **173/2013. (IV. 25.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a

8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Dombóvári Gyermekevilág Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája épületenergetikai fejlesztésére (hőszigetelés, nyílászárók cseréje).

A fejlesztés megvalósulási helye:  
7200 Dombóvár, III. u. 34. (hrs. 3204)

A fejlesztés forrásösszetétele:  
adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. év</b>
Saját forrás	2.636.000
Hitel	0
Támogatásból igényelt összeg	10.544.000
Egyéb támogatás (nevesítve)	0
Egyéb forrás	0
<b>Összesen</b>	<b>13.180.000</b>

A Képviselőtestület a 2013. évi saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló (16/2013. (III.27.) számú költségvetési rendeletében az általános tartalék keret terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására.

**Határidő:** 2013. május 2. - a pályázat benyújtására

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

# RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a [www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu) honlapon!)

## A Képviselő-testület 2013. április 25-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**

#### **Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott
- a) óvodákra,
  - b) óvodában dolgozó pedagógusokra és a köznevelési munkát végző szakemberekre,
  - c) óvodában az óvodai nevelésben résztvevő gyermekekre, a gyermekek szüleine.
- (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodában biztosított gyermekétkeztetésre.

#### **2. Térítésmentes szolgáltatások**

##### **2. §**

- (1) Az önkormányzat által fenntartott óvodában térítésmentesen biztosított a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 33. § (1) bekezdése a) pontjában és d)-e) pontjában, valamint a 33. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt köznevelési szolgáltatásokon kívül térítésmentesen csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, amelyeket az önkormányzat az óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett.

#### **3. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások, a térítési díj mértéke**

##### **3. §**

Az önkormányzat által fenntartott óvodában térítési díj ellenében vehetőek igénybe a Kormányrendelet 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatások.

#### **4. §**

A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 20%-a a Kormányrendelet 34. § (1) bekezdés a) pontja esetében.

#### **4. Tandíjfizetési kötelezettség és annak mértéke**

##### **5. §**

Az óvodában tandíj megfizetése mellett vehető igénybe a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés b) pontjában és meghatározott szolgáltatások.

##### **6. §**

A tandíj mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányada.

#### **5. A térítési és tandíj fizetésének módja**

##### **7. §**

A térítési díjat, tandíjat havonta átutalással, az óvoda számlaszámát tartalmazó készpénz átutalási megbízással vagy a pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni.

#### **6 A nem magyar állampolgárt terhelő díj**

##### **8. §**

(1) A nem magyar állampolgár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az óvodában igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A díj mértéke a tanévenként tanévkezdéskor a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy gyermekre jutó hányada.

(2) Az óvoda vezetője a nem magyar állampolgárt terhelő díjat csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a gyermek szociális helyzete, így különösen családi, jövedelmi viszonyai ezt indokoltá teszik.

(3) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összegét.

(4) Az Nkt. 92. § (1) bekezdésében és (6) bekezdésében meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek az óvodában a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Nkt. alapján biztosított szolgáltatásokat.

#### **7. Záró rendelkezések**

##### **9. §**

E rendelet alkalmazásában jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni, a további fogalmakra a Nkt-ban, valamint a Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.

## 8. §

(1) Hatályát veszti az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításáról szóló 33/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**  
**A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 2/2008. (I.30.)**  
**önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatályát veszti a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 2/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**23/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. § (9) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti ajánlatkérési eljárást a következő esetekben:]

*„p) jogszabályi előírás teljesítése érdekében az országos médiában való megjelenésre vonatkozó beszerzésre.”*

**2. §**

Hatályát veszti a Rendelet 28. §-a.

**3. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**24/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-ában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

**1. Az anyagi érdekeltség célja**

1. §

A rendelet célja olyan anyagi ösztönző rendszer bevezetése, amely alkalmas az önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek hatékonyabb behajtására.

**2. A rendelet hatálya**

2. §

E rendelet hatálya kiterjed az adóügyi feladatokat ellátó dolgozókra.

**3. Az érdekeltségi rendszer forrása**

3. §

Az anyagi érdekeltségi rendszer forrása a kivetett és beszedett, illetve befizetett mulasztási bírság és végrehajtási eljárási költség.

**4. Az érdekeltségi alapból történő kifizetések szabályai**

4. §

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó dolgozóknak adóbeszedési jutalék címén, a beszedett bírságból a negyedévi bírság számla záró egyenlege alapján fizethető ki.
- (2) A jutalék összege a befolyt bírság 30 %-a kerül egyenlő arányban a 2. §-ban szereplő dolgozók részére kifizetésre.
- (3) A bírságok megállapításáról nyilvántartást kell vezetni. A kifizetést és a nyilvántartások ellenőrzését a pénzügyi iroda végzi.
- (4) A rendeletben szabályozott jutaléket negyed évente, a negyed évet követő 10. napig kell kifizetni.
- (5) Az érdekeltségi jutalék érvényes fegyelmi büntetés hatálya alatt álló dolgozó részére nem fizethető ki.
- (6) A munkaviszony egyéb módon történő megszüntetésével a dolgozó jutalékára való jogosultsága is megszűnik.
- (7) A pénzalapnak fedezni kell a munkaadót terhelő járulékok összegét is.



## **5. Záró rendelkezések**

### 5. §

Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004.(VII.1.)  
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének e) és f) pontja.

**2. §**

Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 42. § paragrafusában rögzített hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét	5.239.257 ezer Ft-ban
költségvetési pénzforgalmi bevételeket	4.940.606 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeket	231.638 ezer Ft-ban
pénzforgalom nélküli bevételeket	53.858 ezer Ft-ban
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket	13.155 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	4.950.218 ezer Ft-ban
költségvetési pénzforgalmi kiadásokat	4.608.176 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásokat	345.592 ezer Ft-ban
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat	- 3.550 ezer Ft-ban
ezeken belül:	
a felhalmozási célú bevételt	579.422 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	537.348 ezer Ft-ban
ebből:	
a beruházások összegét	126.963 ezer Ft-ban
a felújítások összegét	217.821 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.646.680 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.416.420 ezer Ft-ban
a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét	345.592 ezer Ft-ban
ebből:	
a felhalmozási célú hitel törlesztést	147.254 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	53.858 ezer Ft-ban

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., a 2/a., a 2/b., valamint a 2/c. melléklet szerint fogadja el.

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 270.903 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét 1.426 eFt-ban a 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2013. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
- (3) A Képviselő-testület az Intézmények részére a 2012. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 217.821 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 126.963 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.

#### **7. §**

- (1) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 14.019.753 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 10.364.583 eFt-ban fogadja el.

#### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 879 főben, zárólétszámát 891 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint.

#### **9. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

#### **10. §**

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek

állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **11. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. melléletek szerint hagyja jóvá.

### **12. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

### **13. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

1. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat					
2012. évi bevételei					
					eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000	133 481
		1.2. Szakcs	23 700	24 533	24 533
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000	15 171
		összesen:	179 700	180 533	173 185
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		3 811	3 810
		összesen:		3 811	3 810
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>179 700</b>	<b>184 344</b>	<b>176 995</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000	3 646
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	1 649	1 649
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	1 246	1 246
		összesen:	5 375	6 895	6 541
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 259	1 103
		1.2. TÁMOP 3.1.7.		1 644	1 800
		1.3. Pályázatok		123	122
		1.4. TÁMOP 3.1.5.		3 309	3 309
		1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás		1 499	1 499
		1.6. TÁMOP 3.2.4.		4 090	4 090
		1.7. Daland		196	195
		összesen:		12 120	12 118
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TÁMOP 3.1.7.		1 100	943
		összesen:		1 100	943
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>5 375</b>	<b>20 115</b>	<b>19 602</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			

	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500	2 130
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Közfoglalkoztatás		845	844
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		777	777
		3. TÁMOP 3.1.5-09.		4 067	4 067
		4. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		50	50
		5. Tankönyvjutalék		98	98
		<i>összesen:</i>		5 837	5 836
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>9 337</b>	<b>7 966</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500	1 695
		1.1. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000	3 771
		1.2. Csikóstóttői Óvoda	749	749	721
		1.3. Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 982	5 982
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955	8 663
		1.5. Csikóstóttői Ált. Iskola	618	702	702
		1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000	3 085
		1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	30 562
		1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 880	6 880
		1.9. Egységes Iskola Döbrököz		47	49
		1.10. Döbröközi Óvoda		29	30
		1.11. Kaposszekcsői Óvoda		43	43
		<i>összesen:</i>	66 822	68 887	62 183
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Bölcsőde		904	852
		1.1. Dombóvári Óvodák		2 696	2 696
		1.2. Döbröközi Óvoda		0	0
		1.3. Kaposszekcsői Óvoda		0	0
		1.4. Csikóstóttői Óvoda		0	0
		1.5. Belvárosi Ált. Iskola		3 873	3 713
		1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	66
		1.7. Csikóstóttői Ált. Iskola		21	21
		1.8. Egységes Iskola Dombóvár		4 550	4 549
		1.9. Egységes Iskola Döbrököz		84	84
		1.10. Kollégiumi intézményegység		1 494	1 493
		1.11. Alapfokú Művészetoktatás		250	250
		<i>összesen:</i>		13 938	13 724
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. Egységes Iskola Dombóvár		15 480	15 480

		2.2. Dombóvári Óvodák		388	388
		<i>összesen:</i>		15 868	15 868
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>66 822</b>	<b>98 693</b>	<b>91 775</b>
<b>105</b>		<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	62 000	56 552
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		180	142
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 680	1 680
		1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő		2 757	2 757
		1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		22 348	22 347
		<i>összesen:</i>		26 785	26 784
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TISZK-tól átvett		1 486	1 486
		<i>összesen:</i>		1 486	1 486
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>92 000</b>	<b>90 451</b>	<b>84 964</b>
<b>106</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000	43 325
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>43 325</b>
<b>107</b>		<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	6 000	6 000	4 830
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578	1 530
		2. Közfoglalkoztatás		828	828
		<i>összesen:</i>		2 406	2 358
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>8 406</b>	<b>7 188</b>
<b>108</b>		<b>Városi Könyvtár</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100	7 853	7 852
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		1 184	935
		1.2. TÁMOP 3.2.4.-08		1 705	1 954
		1.3. NAV 1% visszatérítés		90	90
		1.4. Mozgókönyvtár bevételei		0	0
		<i>összesen:</i>		2 979	2 979
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>10 832</b>	<b>10 831</b>



		<b>101-108. intézmények összesen</b>	<b>405 497</b>	<b>472 178</b>	<b>442 646</b>
<b>109</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000	36 000	11 592
	III	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
		1. Ford Mondeo eladása		3 200	0
		<i>összesen:</i>		3 200	0
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		1 165	1 165
		<i>összesen:</i>		1 165	1 165
		<b>111. cím összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>40 365</b>	<b>12 757</b>
<b>110</b>		<b>Önkormányzat</b>			
	I.	1.Intézményi saját bevétel			
		1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000	71 692
		1.2. Kamat, hozam	5 300	9 933	
		1.2.1. Működési kamat			3 758
		1.2.2. Felhalmozási kamat			
		1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	16 064	16 064
		1.4. Egyéb működési bevételek		23 110	22 555
		1.5. DRV.Zrt-től kapott bevétel			85 423
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>138 107</i>	<i>199 492</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
		2.1 Helyi adók			
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	58 523	58 523
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 067	28 068
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	13 610	13 610
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000	459 406
		<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>560 200</i>	<i>559 607</i>
		2.2. Átengedett központi adók			
		2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740	615 740
		2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	108 754
		2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>	<i>724 494</i>
		2.3. Egyéb sajátos bevételek			
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	14 176
		2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	15 535	15 538
		<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>31 535</i>	<i>29 714</i>

		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 324 740</i>	<i>1 327 475</i>	<i>1 313 815</i>
		<b><i>I. cím összesen:</i></b>	<b><i>1 431 797</i></b>	<b><i>1 465 582</i></b>	<b><i>1 513 307</i></b>
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
		1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 493 225	1 493 225
		<i>összesen:</i>	<i>1 505 772</i>	<i>1 493 225</i>	<i>1 493 225</i>
		2. Normatív kötött felhasználású támogatások			
		2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 598	2 598
		2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160	4 160
		2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585	585
		2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	88 672	88 672
		2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	21 624	21 624
		2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	4 965	4 965
		2.7. Szociális továbbképzés	190	190	190
		2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	340	340
		2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 640	2 640
		2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	12 578	12 578
		2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	88 039	88 039
		2.12. Ápolási díj	37 413	34 426	34 426
		2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	41 232	41 232
		2.14. Adósságkezelés	6 300	6 009	6 009
		2.15. Óvodáztatási támogatás		260	260
		<i>összesen:</i>	<i>339 455</i>	<i>308 318</i>	<i>308 318</i>
		3. Fejlesztési célú támogatások			
		4. Központosított előirányzatok			
		4.1. Közműfejlesztési támogatás		751	751
		4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 917	2 917
		4.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		460	460
		4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám.		122	122
		4.5. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		1 884	1 884
		4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		1 536	1 536
		4.7. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása		6 523	6 523
		4.8. EU Önerőalap ÚJ K.O.R. Új Kaposmenti Oktatási Rendszer		13 965	13 965

		4.9. EU Önerőalap hagyomány és megújulás		7 083	7 083
		4.10. EU önerőalap: Dombóvári térségi szennyvízkezelésének kiépítése		871	871
		4.10. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		73	73
		4.11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehezéssel küzdő gyermekek tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok		3 770	3 770
		4.12. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakisk.		2 352	2 352
		összesen:		42 307	42 307
		5. Egyéb központi támogatások			
		5.1. Keresetkiegészítés		96 736	96 736
		5.2. Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány formájában)		5 510	5 510
		összesen:		102 246	102 246
		6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		134 774	134 774
		összesen:		134 774	134 774
		<b>II. cím összesen:</b>	<b>1 845 227</b>	<b>2 080 870</b>	<b>2 080 870</b>
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000	10 700
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás			
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000	5 880
		2.2. Ivóvízminőség-javító program (KIOP) bérleti díja	30 000	38 780	38 780
		3. Osztalék bevétel, hozam, felhalmozási kamat	10 000	16 276	16 276
		4. Felhalmozási kamat, hozam			6 175
		<b>III. cím összesen:</b>	<b>223 000</b>	<b>238 056</b>	<b>77 811</b>
	IV.	Támogatásértékű bevételek			
		1. Támogatásértékű működési bevételek			
		1.1. József A. ÁMK működésére			
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 583	32 783
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	11 879	11 879
		1.2. ESZI működtetésére			
		1.2.1. Szakcs	2 928	4 395	4 395
		1.2.2. Gyulaj	52	1 310	1 310
		1.3. APOK működésére			
		1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455	44 446
		1.3.2. Döbrököz	37 676	40 277	40 277

	1.3.3. Kospula	6 449	6 449	6 285
	1.3.4. Nak	1 109	1 109	1 023
	1.3.5. Attala	4 053	4 053	3 704
	1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000	8 000	4 763
	1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 525	111 526
	1.6. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
	1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	31 020	31 021
	1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216	2 712
	1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól			
	1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499	8 499
	1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
	1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000	8 000
	1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343	3 343
	1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 153	1 153
	1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
	1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás		2 018	2 018
	1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcsolódó pótlék		269	268
	1.14. Pénzbeli támogatás		5 672	5 672
	1.15. Német Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás önrész			129
	1.16. Előző évi állami támogatás visszatérülés			252
	1.17. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem			15 646
	<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>	<i>341 231</i>	<i>352 110</i>
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 096
	2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
	2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	0
	2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719	252 636
	2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090	19 090
	2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654	1 566
	2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414	2 414	2 414
	2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500	2 500	0
	2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	0	0
	2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	80 971	74 861
	2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	0	0
	2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	0	0
	2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	0	0

		2.11. Otthonteremtési támogatás		8 206	7 156
		2.12. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015		73 251	73 250
		<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>	<i>511 908</i>	<i>452 277</i>
		<b>IV. cím összesen:</b>	<b>797 350</b>	<b>853 139</b>	<b>804 387</b>
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		1.1 Lakosságtól			
		1.1.1. HPV oltás önrésze	200	429	429
		1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze		34	34
		1.2 Vállalkozóktól		140	140
		<i>összesen:</i>	<i>200</i>	<i>603</i>	<i>603</i>
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	355
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	9 150	9 150	4 812
		<i>összesen:</i>	<i>12 150</i>	<i>12 150</i>	<i>5 167</i>
		<b>V. cím összesen</b>	<b>12 350</b>	<b>12 753</b>	<b>5 770</b>
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	0
		1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	0
		<i>összesen:</i>	<i>19 066</i>	<i>19 066</i>	<i>0</i>
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	0
		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400	4 400	1 241
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208	1 818	1 817
		<i>összesen:</i>	<i>83 608</i>	<i>84 218</i>	<i>3 058</i>
		<b>VI. cím összesen:</b>	<b>102 674</b>	<b>103 284</b>	<b>3 058</b>
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>4 412 398</b>	<b>4 753 684</b>	<b>4 485 203</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>4 853 895</b>	<b>5 266 227</b>	<b>4 940 606</b>

	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	<b>1.</b>	<b>Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány</b>			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		0	0
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552	0	0
		3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	0	0
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		0	0
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		0	0
		6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239	45 239	0
		6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356	0
		7. József A. ÁMK		0	0
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		0	0
		9. Városi Könyvtár		0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>127 732</b>	<b>123 595</b>	<b>0</b>
	<b>2.</b>	<b>Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>			
		1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505	2 506
		2. Illyés Gyula Gimnázium		1 490	1 490
		3. Apáczai Oktatási Központ		8 264	8 264
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		2 707	2 708
		6.1 Polgármesteri Hivatal			
		7. József A. ÁMK		2 542	2 542
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		876	876
		9. Városi Könyvtár		468	469
		10. Dombóvár Város Önkormányzata			35 003
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 852</b>	<b>53 858</b>
	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		1. Hitelek			
		1.1 Működési hitel	283 358	229 928	231 638
		1.2 Beruházási hitel			
		<b>Összesen:</b>	<b>283 358</b>	<b>229 928</b>	<b>231 638</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>5 264 985</b>	<b>5 638 602</b>	<b>5 226 102</b>
		Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			13 155
<b>Mindösszesen:</b>			<b>5 264 985</b>	<b>5 638 602</b>	<b>5 239 257</b>

## 2. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez				
	<b>Önkormányzat</b>			
	<b>2012. évi kiadásai</b>			
				eFt
Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített adatok
	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	201 892	219 443	210 568
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	57 992	54 818
III.	Dologi kiadások	141 981	149 504	147 965
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. Szakcs		150	150
	összesen:		150	150
	<b>101. cím összesen:</b>	<b>398 291</b>	<b>427 089</b>	<b>413 501</b>
	<b>József Attila ÁMK</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	218 839	244 577	243 478
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	67 231	63 001
III.	Dologi kiadások	74 440	83 283	80 950
IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	4 102	3 841
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TÁMOP pályázat		2 076	2 075
	összesen:		2 076	2 075
	<b>102. cím összesen:</b>	<b>355 612</b>	<b>401 269</b>	<b>393 345</b>
	<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	112 802	129 749	129 736
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	34 078	34 078
III.	Dologi kiadások	26 201	29 712	27 455
IV.	Ellátottak jutatásai	2 328	4 670	4 670
	<b>103. cím összesen:</b>	<b>171 831</b>	<b>198 209</b>	<b>195 939</b>
	<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	625 921	681 250	678 091
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	179 999	178 445
III.	Dologi kiadások	230 938	251 123	231 362
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 316	9 809
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekcső)	254	254	0

	2.TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		15 480	15 480
	3. Egységes Iskola Döbrököz notebook		180	180
	4. Döbröközi Óvoda mászóka		229	229
	5. Egységes Iskola Dombóvár vírusirtó		105	105
	6. Kollégium		0	0
	7.Egységes Iskola nyomtató vásárlás		125	125
	8. Belvárosi iskola fénymásoló vásárlás		388	387
	9. Dombóvári Óvodák TÁMOP 3.1.7.pályázatból		388	387
	10. Egységes Iskola Döbrököz		140	140
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>254</i>	<i>17 289</i>	<i>17 033</i>
<i>VI.</i>	Felújítási kiadások			
	1. Kollégium		946	946
	<i>Felújítási kiadások összesen:</i>		<i>946</i>	<i>946</i>
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 034 973</b>	<b>1 140 977</b>	<b>1 115 686</b>
	<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	222 340	245 708	237 988
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	63 195	61 774
III.	Dologi kiadások	106 075	101 948	102 938
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	28 829	28 200
V.	Felújítási kiadások		187	187
VI.	Felhalmozási kiadások		0	
	1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		1 486	1 486
	<i>összesen:</i>		<i>1 486</i>	<i>1 486</i>
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>393 218</b>	<b>441 353</b>	<b>432 573</b>
	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	88 716	96 644	91 176
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	25 248	23 928
III.	Dologi kiadások	71 070	79 060	72 739
V.	Felhalmozási kiadások		279	0
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>183 355</b>	<b>201 231</b>	<b>187 843</b>
	<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	67 802	86 245	85 050
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	27 870	21 581
III.	Dologi kiadások	23 201	22 705	20 925
IV.	Ellátottak juttatása	4 100	3 985	3 990
V.	Felhalmozási kiadások ("Biztos Kezdet")		144	143



	<b>107. cím összesen</b>	<b>113 273</b>	<b>140 949</b>	<b>131 689</b>
	<b>Városi Könyvtár</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	12 115	16 782	16 690
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	4 429	4 428
III.	Dologi kiadások	11 369	16 597	12 103
	<b>108. cím összesen</b>	<b>26 752</b>	<b>37 808</b>	<b>33 221</b>
	<b>101-108. intézmények összesen</b>	<b>2 677 305</b>	<b>2 988 885</b>	<b>2 903 797</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	248 643	223 896
	<i>ebből KEOP Konda pályázatban elszámolt bér</i>			318
	<i>ebből TÁMOP pályázatra elszámolt bér</i>			832
II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 957	56 651
	<i>ebből KEOP Konda pályázatban elszámolt járulék</i>			86
	<i>ebből TÁMOP pályázatra elszámolt járulék</i>			225
III.	Dologi kiadások	110 000	98 712	76 564
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. Fénymásoló vásárlása		400	400
	2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete		426	261
	3. Vírusirtó		986	0
	<i>összesen:</i>		<i>1 812</i>	<i>661</i>
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>436 516</b>	<b>412 124</b>	<b>357 772</b>
	<b>Önkormányzat</b>			
<b>I.</b>	<b><i>Személyi juttatás előirányzata</i></b>			
	1. Mezőőrök	3 096	3 136	3 143
	2. KEOP Konda	2 293	2 293	0
	3. Képviselők juttatása		18 742	18 125
	4. Közfoglalkoztatás		2 067	2 355
	5. Projektmenedzsment Nkft v.a.		250	250
	6. Városi rendezvények			314
	7. Testvér városi kapcsolatok			49
	8. Civil Tanács működéséből személyi juttatás			44
	9. József Attila ÁMK salakos sportpálya felújítása közfoglalkoztatási rész			506
	10. Gyerekek utaztatása			33
	<b><i>I. cím összesen:</i></b>	<b><i>5 389</i></b>	<b><i>26 488</i></b>	<b><i>24 819</i></b>
<b>II.</b>	<b><i>Munkaadót terh. járulék</i></b>			

	1. Mezőőrök	736	747	753
	2. KEOP Konda	557	557	0
	3. Képvselők juttatása		5 060	4 604
	4. Közfoglalkoztatás		313	329
	5. Projektmenedzsment Nkft v.a.		61	61
	6.Segélyeket terhelő járulékok		1 192	1 192
	7. Városi rendezvények			85
	8. Testvérvárosi kapcsolatok			9
	9. Civil Tanács működési kiadásaiból járulék			12
	10. József Attila ÁMK salakos sportpálya felújítása közfoglalkoztatás			137
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>1 293</b>	<b>7 930</b>	<b>7 182</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
	1. Polgármesteri keret	500	0	0
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	5 000	5 000	4 860
	3. Foglalkoztatás eu. szolg.	4 294	4 294	3 912
	4. Intézményi gáz	89 000	89 000	76 067
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000	6 757
	6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000	9 608
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000	10 334	10 334
	8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	16 650	18 588
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334	4 613
	10. Köztisztaság, parkfenntartás			
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	67 500	59 929
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 300	32 275
	10.3 Zöldterület kezelés	80 000	92 200	92 151
	11. Temetőfenntartás	1 500	1 500	103
	12. Közvilágítás	61 000	61 000	57 016
	13. Katasztrófa védelem	300	300	186
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000	3 000	983
	15. Szerződéses szociális ellátások			
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000	8 766	3 193
	16. Kamatfizetés			
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000	20 237
	16.2 Működési hitel után	18 000	23 005	23 004
	16.3. Működési kamat áhb-n belül			61
	17. Központi orvosi ügyelet	3 400	3 400	2 524
	18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550	4 550	4 437
	19. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	250	250	132
	20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)	1 966	1 966	1 966

	21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300	0
	22. Jogi tanácsadás	5 560	6 864	5 827
	23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000	6 000	1 545
	24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500	1 500	57
	25. Városi rendezvények	2 263	1 763	1 298
	26. Idősek karácsonya	35	35	35
	27. Áfa befizetés	12 758	23 414	24 080
	28. Állami támogatás visszafizetés	219	219	219
	29. DVMSE üzemeltetés	30 000	31 830	31 830
	30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	900	1 122
	31. Állami támogatás visszafizetése (előző évi normatíva visszafizetés)		17 116	15 712
	31.1. Állami támogatás visszafizetés/ egyéb befizetési kötelezettség			608
	32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei		2 000	0
	33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége		500	0
	34. Szakképzés bonyolítására		3 000	0
	35. DVMSE vízóraakna létesítése		1 073	1 073
	36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése		2 527	2 527
	37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény		254	0
	38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai		17 500	16 404
	39. Helyi tömegközlekedés biztosítása		8 000	0
	40. Szoboresoport		1 905	0
	41. Gyermek utaztatása		2 660	1 170
	42. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt		3 422	3 732
	43. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben		2 036	2 036
	44. Úszásoktatás: uszodahasználati díj		6 000	8 600
	45. Civil Tanács működése			644
	46. TÁMOP. Együtt a jövőért dologi kiadásai			409
	47. KEOP Kis-Konda patak völgyében élőhely helyreállítás dologi kiadásai			482
	48. KEOP Kistérségi szennyvízberuházáshoz kapcsolódó dologi kiadások			169
	49. Térségi Szennyvízkezelési Társulás éves tagdíj			10 026
	<b>III. cím összesen:</b>	<b>537 729</b>	<b>630 167</b>	<b>566 541</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>			
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	14 642	14 642	0
	2. Ingatlan vétel	15 000	15 000	10 862
	2.1. Részesedés vásárlás a Dombóvári Művelődési Ház Nkft-ben			120
	2.2. DRV Zrt. Részvény vásárlás			10

	2.3. KEOP Kistérségi szennyvízberuházás (ingatlan vétel)			723
	3. Településrendezési terv	250	250	0
	4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	0	0
	5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	74 862	74 862
	6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300	272
	7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízáttemelőhöz	1 359	1 359	1 210
	8. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt		812	812
	9. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015		73 251	0
	10. Szigliget-Radnóti utca			147
	11. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem			15 810
	12.. Művelődési ház eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadás			587
	<b>V. cím összesen:</b>	<b>131 328</b>	<b>180 476</b>	<b>105 415</b>
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>			
	1. Járda felújítások	3 000	1 000	0
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500	500	0
	3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511	195 946	195 945
	4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	0
	5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864	54 864	0
	6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000	2 000	0
	7. Arany János téri parkolók javítása	1 400	1 400	0
	8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000	74
	9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000	19 000	18 360
	10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300	300	0
	11. Pál ház felújítása	2 237	2 237	2 309
	12. Kapossekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamosüzemű központi fűtés		3 658	0
	<b>VI. cím összesen:</b>	<b>284 812</b>	<b>282 905</b>	<b>216 688</b>
<b>VII.</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>			
	1. Államháztartáson belül			
	1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	9 011	8 660
	1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209	19 209	19 291
	1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
	1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000	2 750	4 200
	1.5. Állami gondozási díj átadása			166
	1.6. Döbrököz Község Önkormányzatnak átadott étkezés			8 908
	1.7. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat			3 116
	<b>Összesen:</b>	<b>29 201</b>	<b>32 970</b>	<b>46 341</b>

	2. Államháztartáson kívül			
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961	41 961	41 961
	2.1.1. Városi rendezvényekre		1 000	1 000
	2.1.2. 3 fő foglalkoztatására átadott			432
	2.2. Sporttámogatások			
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	23 950	21 292
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	0
	2.4. Iskola egészségügyi feladat	300	300	155
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500	0
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000	8 000	5 739
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	9 646	10 026	0
	2.8. Belvíz elvezetési program	7 000	7 000	0
	2.9. 2011. évi START program	3 000	3 000	709
	2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500	8 500	0
	2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000	3 000	0
	2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000	4 420	3 515
	2.13. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
	2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	3 600	3 600
	2.15. Polgárórség	1 000	1 000	1 000
	2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603	0
	2.17. Polgármesteri keret		400	400
	2.18. TM. Foglalkoztatási Nkft. támogatás			169
	<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>	<i>126 510</i>	<i>81 722</i>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
	3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 798	2 798
	3.2. Aktív korúak ellátása			
	3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	3 257	3 257
	3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757	1 757	1 757
	3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	13 243	9 184	9 185
	3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	112 997	112 997
	3.3. Ápolási díj	49 000	47 059	47 059
	3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000	14 282
	3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	47 206	47 206
	3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270	270
	3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 154	1 154
	3.8. Temetési segély	1 300	1 300	918
	3.9. Köztemetés	2 000	2 102	2 102
	3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	481
	3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 467	7 467
	3.12. Kismamák utazási támogatása	100	154	149

	3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000	3 000	2 208
	3.14. Óvodáztatási támogatás	250	260	260
	3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983	6 038
	3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
	3.17. Kiegészítő gyermekvéd.támogatáshoz kapcsolódó pótlék		269	269
	3.18. Pénzbeli támogatás		5 672	5 661
	3.19. Természetben nyújtott egyszeri támogatás (Erzsébet utalvány)		5 510	5 481
	<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>	<i>276 205</i>	<i>272 805</i>
	<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>451 161</i></b>	<b><i>435 685</i></b>	<b><i>400 868</i></b>
<b><i>VIII.</i></b>	<b><i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>			
	1. Államháztartáson belül			
	1.1. Kapos ITK kezességvállalás		15 492	15 492
	<i>Összesen:</i>		<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	2. Államháztartáson kívül			
	2.1. Közműfejlesztési támogatás		751	751
	2.2. Otthonteremtési támogatás		8 206	8 130
	<i>összesen:</i>		<i>8 957</i>	<i>8 881</i>
	<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>24 449</i></b>	<b><i>24 373</i></b>
<b><i>IX.</i></b>	<b><i>Adott kölcsönök</i></b>			
	1. Működési célra			
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére		100	21
	<i>Összesen:</i>		<i>100</i>	<i>21</i>
	2. Felhalmozási célra			
	2.1. Munkáltatói kölcsön			700
	<i>Összesen:</i>			<i>700</i>
	<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>721</i></b>
<b><i>X.</i></b>	<b><i>Céltartalék</i></b>			
	1. Pályázati saját forrás			
	1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	
	2. Gemenc Volán Zrt.	0	0	
	3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	0	
	4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000	
	5. Bérlet építési program felújítás	43 000	39 342	
	6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066	
	7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000	
	8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000	
	9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000		
	10. Intézményi cafetéria	50 000	0	

	11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		689	
	12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000	
	13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg		0	
	14. 2012. évi normatíva lemondás			
	<b><i>X. cím összesen:</i></b>	<b>363 558</b>	<b>292 097</b>	<b>0</b>
<b><i>XI.</i></b>	<b><i>Általános tartalék</i></b>			
	1. Általános tartalék	20 000	456	
	<b><i>XI. cím összesen:</i></b>	<b>20 000</b>	<b>456</b>	<b>0</b>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>1 795 270</b>	<b>1 880 753</b>	<b>1 346 607</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>4 909 091</b>	<b>5 281 762</b>	<b>4 608 176</b>
	<b>Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>			
	1. Beruházási hitelek	53 912	53 912	51 512
	2. Folyószámlahitel	198 338	198 338	198 338
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644	95 742
	<b><i>Összesen:</i></b>	<b>355 894</b>	<b>355 894</b>	<b>345 592</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>5 264 985</b>	<b>5 637 656</b>	<b>4 953 768</b>
	Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			-3 550
<b>Mindösszesen:</b>		<b>5 264 985</b>	<b>5 637 656</b>	<b>4 950 218</b>

## Egyesített Szociális Intézmény

## 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<b>Kiadás összesen</b>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	163 946	180 176	172 343	44 542	47 809	44 792	108 467	115 726	115 125	0						316 955	343 711	332 260
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	23 263	22 118	5 800	5 953	5 795	21 000	21 719	21 611		150	150				49 500	51 085	49 674
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	15 246	16 004	16 107	4 076	4 230	4 231	12 514	12 059	11 229							31 836	32 293	31 567
<b>Összesen:</b>	201 892	219 443	210 568	54 418	57 992	54 818	141 981	149 504	147 965	0	150	150	0	0	0	398 291	427 089	413 501



## József Attila ÁMK

## 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<b>Kiadás összesen</b>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
József Attila ÁMK	169	192	192	45	53	49	43	51	49		2	2	3					
Dombóvár	789	889	888	622	818	961	532	144	808		076	075	400	3 522	3 262	262 343	303 449	297 994
Ált. Isk. Dalmand	33 007	34 882	34 238	8 561	9 011	8 897	22	23	22				336	339	338	64 147	67 311	65 806
Ált. Isk. Attala	16 043	16 806	16 352	4 198	4 402	4 143	8 665	9 060	8 805				216	241	241	29 122	30 509	29 541
Összesen:	218 839	244 577	243 478	58 381	67 231	63 001	74 440	83 283	80 946	0	2 076	2 075	3 952	4 102	3 841	355 612	401 269	393 341

## Apáczai Oktatási Központ

## 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadások			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 472	5 360	1 160	1 641	1 422	500	366	365									5 960	7 479	7 147	
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	23 390	22 546	4 857	6 280	6 160	4 272	6 226	6 226									27 929	35 896	34 932	
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	102 982	102 953	24 600	26 528	26 158	21 201	24 423	18 257		388	387						138 603	154 321	147 755	
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 808	18 425	4 338	4 898	4 898	4 740	5 309	2 359		229	229						26 725	29 244	25 911	
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	12 141	11 752	3 086	3 234	3 098	5 310	6 380	2 653									19 995	21 755	17 503	
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	9 053	9 099	2 320	2 439	2 384	4 382	4 306	4 304									15 316	15 798	15 787	
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	183 071	182 392	44 936	48 475	48 065	36 630	40 248	39 420		388	387			4 848	4 848	4 280	253 705	277 030	274 544	
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	57 406	57 406	14 415	15 253	15 252	33 495	32 602	27 536	254	254	0			1 032	1 064	1 063	103 461	106 579	101 257	
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	12 892	13 383	3 231	3 425	3 598	4 002	3 978	4 476						336	336	255	19 741	20 631	21 712	
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	139 821	138 631	35 949	37 473	37 100	34 119	39 173	39 171		15 710	15 710			3 468	3 576	3 168	206 909	235 753	233 780	
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	42 910	42 910	10 748	11 295	11 295	8 891	9 563	9 812		320	320			1 464	1 492	1 043	61 931	65 580	65 380	
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	34 794	34 793	8 156	9 056	9 055	59 690	64 595	63 030				946	94 6				98 218	109 391	107 824	
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	38 510	38 441	8 916	10 002	9 960	13 706	13 954	13 752									56 480	62 466	62 153	
<i>Összesen:</i>	625 921	681 250	678 091	166 712	179 999	178 445	230 938	251 123	231 361	254	17 289	17 033	0	946	94 148	11 316	9 809	1 034 973	1 141 923	1 115 685	

## 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

eFt

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrekciós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2012. évi finansz. elszámolás	2012. évi állami tám. elsz.
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	6 171	541	0	6 712	1	0
József Attila ÁMK	1 851	2 111	0	3 962	3 449	-2 169
<i>Dombóvár</i>				0		-1 418
<i>Dalmand</i>				0		-531
<i>Attala</i>				0		-220
Apáczai Oktatási Központ	681	4 573	0	5 254	14 065	-2 745
<i>Főigazgatóság</i>				0		0
<i>Bölcsődei Intézményegység</i>				0		0
<i>Óvodák Dombóvár</i>				0		1 226
<i>Óvodák Döbrököz</i>				0		290
<i>Óvodák Kaposszekcső</i>				0		770
<i>Óvodák Csikóstóttós</i>				0		176
<i>Belvárosi Általános Iskola Tagintézmény</i>				0		-444
<i>Kaposszekcsői Ált. Isk. Tagintézmény</i>				0		908
<i>Csikóstóttósi Ált. Isk. Tagintézmény</i>				0		-756
<i>Egységes Iskola Dombóvár</i>				0		-4 072
<i>Egységes Iskola Döbrököz</i>				0		-31
<i>Kollégiumi Intézményegység</i>				0		-727
<i>Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység</i>				0		-85
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	692	-50	0	642	257	107
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	1 667	572	0	2 239	5 803	442
Városi Könyvtár	1 012	-215		797	3 789	0
Egyesített Szociális Intézmény	3 186	335	0	3 521	2 718	961
<i>Dombóvár</i>				0		1 435
<i>Szakcs</i>				0		-47
<i>Gyulaj</i>				0		-427
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	2 695	-652	-1 426	617	1 249	-2 337
Polgármesteri Hivatal	1 774	-769		1 005	25 739	0
Dombóvár Város Önkormányzata	347 496	-101 342	0	246 154	-57 070	-4 371
<b>Összesen:</b>	<b>367 225</b>	<b>-94 896</b>	<b>-1 426</b>	<b>270 903</b>	<b>0</b>	<b>-10 112</b>

## 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

<b>Intézmény</b>	<b>Felhasználási jogcím</b>
<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>	<b>6 712</b>
<i>2012. évi szállítói tartozás rendezésére</i>	<i>616</i>
<i>Egyéb rövid lejáratú tartozás</i>	<i>124</i>
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>5 972</i>
<b>József Attila ÁMK</b>	<b>3 962</b>
<i>2012. évi állami támogatás rendezése</i>	<i>2 169</i>
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>	<b>5 254</b>
<i>2012. évi állami támogatás rendezése</i>	<i>2 745</i>
<b>Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	<b>642</b>
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>	<b>2 239</b>
<i>2012. évi szállítói tartozás rendezésére</i>	<i>168</i>
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>2 071</i>
<b>Városi Könyvtár</b>	<b>797</b>
<i>2012. évi szállítói tartozás rendezésére</i>	<i>211</i>
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>586</i>
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>3 521</b>
<i>2012. évi szállítói tartozás rendezésére</i>	<i>3 079</i>
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>442</i>
<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>	<b>617</b>
<i>2012. évi állami támogatás rendezése</i>	<i>2 337</i>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 005</b>
<i>2012. évi szállítói tartozás kiegyenlítésére</i>	<i>1 005</i>
<b>Dombóvár Város Önkormányzata</b>	<b>246 154</b>
<i>2012. évi szállítói tartozás kiegyenlítésére</i>	<i>10 145</i>
<i>Működési hitel visszafizetése</i>	<i>231 638</i>
<i>Állami támogatás visszafizetésére</i>	<i>4 371</i>
<b>Összesen:</b>	<b>270 903</b>

**2012. évi felújítások**

			<b>eFt</b>
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>			
Ingatlanok felújítása	0	147	147
ÁFA	0	40	40
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
Ingatlanok felújítása	0	757	757
ÁFA	0	189	189
<b>Dombóvár Város Önkormányzata</b>			
Ingatlanok felújítása	226 802	247 447	194 867
ÁFA	58 010	35 458	21 821
<b>Összesen:</b>	<b>284 812</b>	<b>284 038</b>	<b>217 821</b>

4/2. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**2012. évi beruházások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés dec. 31-ig
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
Immateriális javak	0	83	83
Gépek, berendezések és felszerelések	200	13 586	13 332
ÁFA	54	3 620	3 618
<b>József Attila ÁMK</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 868	1 634
ÁFA	0	208	441
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	118	118
ÁFA	0	32	32
<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 170	1 170
ÁFA	0	316	316
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	113	113
ÁFA	0	31	30
<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	279	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Immateriális javak	0	1 202	206
Gépek, berendezések és felszerelések	0	315	315
ÁFA	0	295	140

Dombóvár Város Önkormányzata

Immateriális javak	196	236	40
Ingatlan	15 236	73 568	25 330
Földterület	0	0	485
Gépek, berendezések és felszerelések	76 635	59 976	59 376
ÁFA	24 619	32 054	20 054
Befektetési célú részesedések vásárlása	14 642	14 642	130
<b>Összesen:</b>	<b>131 582</b>	<b>203 712</b>	<b>126 963</b>

**Kimutatás az önkormányzat 2012. évi vagyonáról  
eszközök**

eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek			Járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Polgármesteri Hivatal	22 088	19 275	2 813	180	180	0	51 987	50 126	1 861	13 721	13 167	554
Dombóvár Város Önkormányzata	83 939	76 294	7 645	12 286 604	1 922 021	10 364 583	124 899	55 192	69 707	37 444	37 365	79
Egyesített Szociális Intézmény	1 822	1 656	166	0	0	0	15 544	12 652	2 892	9 527	9 527	0
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 881	2 881	0	0	0	0	12 666	11 758	908	1 005	441	564
"Kapaszkodó"	478	478	0	0	0	0	7 443	5 201	2 242	3 313	2 209	1 104
Városi Könyvtár	1 425	797	628	0	0	0	4 286	4 286	0	0	0	0
József Attila ÁMK	599	373	226	0	0	0	26 939	21 987	4 952	253	253	0
Illyés Gy. Gimnázium	357	131	226	0	0	0	21 232	19 482	1 750	3 340	3 340	0
Apáczai Oktatási Központ	7 979	7 483	496	0	0	0	223 103	180 234	42 869	4 948	3 657	1 291
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	7 749	7 144	605	0	0	0	185 185	161 514	23 671	25 343	24 916	427
<b>Összesen:</b>	<b>129 317</b>	<b>116 512</b>	<b>12 805</b>	<b>12 286 784</b>	<b>1 922 201</b>	<b>10 364 583</b>	<b>673 284</b>	<b>522 432</b>	<b>150 852</b>	<b>98 894</b>	<b>94 875</b>	<b>4 019</b>

	Átadott eszközök			Beruházások	Befektetett eszközök	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. Elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	165	0	1 774	3 112	10 279
Dombóvár Város Önkormányzata	2 571 969	0 427 803	2 144 166	173 064	581 425	0	154 697	0	349 276	7 815	13 852 457
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	1 581	1 968	0	23 851	1 068	31 526
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	0	609	1 005	0	6 171	541	9 798
"Kapaszkodó"	0	0	0	0	0	0	417	0	1 667	695	6 125
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	2 254	75	0	1 012	152	4 121
József Attila ÁMK	0	0	0	0	0	0	7	0	1 851	3 089	10 125
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	30	70	0	692	194	2 962



Apáczai Oktatási Központ	0	0	0	0	0	470	2 204	0	681	4 697	52 708
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	0	0	0	959	0	1 324	5 488	0	2 695	4 483	39 652
<b>Összesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>427 803</b>	<b>2 144</b>	<b>174 023</b>	<b>581 425</b>	<b>6 268</b>	<b>166 096</b>	<b>0</b>	<b>389 670</b>	<b>25 846</b>	<b>14 019 753</b>

**Kimutatás az önkormányzat 2012. évi vagyonáról  
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	2 701	1 005	0	2 692	3 881	10 279
Dombóvár Város Önkormányzata	11 460 094	346 606	1 581 123	454 149	10 485	13 852 457
Egyesített Szociális Intézmény	3 528	3 521	0	3 079	21 398	31 526
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 346	6712	0	740	0	9 798
"Kapaszkodó"	3 595	2 239	0	168	123	6 125
Városi Könyvtár	2 746	797	0	211	367	4 121
József Attila ÁMK	1 140	3 962	0	4 045	978	10 125
Illyés Gy. Gimnázium	1 795	642	0	281	244	2 962
Apáczai Oktatási Központ	42 818	5 254	0	4 512	124	52 708
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	28 007	6 689	0	4 467	489	39 652
<b>Összesen:</b>	<b>11 548 770</b>	<b>377 427</b>	<b>1 581 123</b>	<b>474 344</b>	<b>38 089</b>	<b>14 019 753</b>

**Dombóvár****Ingtatlanvagyon-kataszter****Eszköz analitika - kataszter összesített lista****2012. december 31-i állapot**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>	<b>bruttó érték</b>	<b>értékcsökkenés</b>	<b>nettó érték</b>
forgalomképtelen földterület állománya	866	3 690 766 465	0	3 690 766 465
korlátozottan forgalomképes földterületek	19	23 930 800	0	23 930 800
törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	64	158 681 303	0	158 681 303
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	28	114 132 909	0	114 132 909
törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya	67	102 920 598	0	102 920 598
forgalomképtelen erdők állománya	13	3 949 300	0	3 949 300
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	1	22 000	0	22 000
forgalomképes erdők állománya	6	873 000	0	873 000
forgalomképtelen épületek állománya	6	27 952 853	3394840	24 558 013
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	54	3 221 060 254	559 562 261	2 661 497 993
forgalomképes épületek állománya	21	129 163 809	21 409 116	107 754 693
forgalomképtelen építmények állománya	1674	3 964 076 212	1 127 514 797	2 836 561 415
korlátozottan forgalomképes építmények	159	785 030 066	192 171 017	592 859 049
forgalomképes építmények állománya	21	54 329 307	15 437 384	38 891 923
0-ig leírt forgalomképtelen épületek	1	72 000	72 000	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	1	1 376 000	1 376 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	1	143 350	143 350	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	5	940 512	940 512	0

0-ig leírt korlátozottan forgkéses vagyonért. jog	1	180 000	180 000	0
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.késes telkek	22	70 391 911	0	70 391 911
üzemeltetésre átadott forgalomkéses telkek	23	9 413 100	0	9 413 100
üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	5 544 288	28 731 441
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.késes épületek	31	1 516 121 619	158 632 018	1 357 489 601
üzemeltetésre átad. forgalomkéses épületek	38	147 817 288	41 815 647	106 001 641
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	9 333 267	120 244 859
üz.átad. korlátozottan forg.késes építmények	92	291 061 946	61 726 844	229 335 102
üzemeltetésre átad. forgalomkéses építmények	19	2 328 396	788 120	1 540 276
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.késes épületek	3	1 315 823	1 315 823	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomkéses épületek	17	5 268 713	5 268 713	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.késes építmények	4	49 963	49 963	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomkéses építmények	25	574 549	574 549	0
<b>Összesen</b>	<b>3287</b>	<b>14 494 981 757</b>	<b>2 207 250 509</b>	<b>12 287 731 248</b>

## 6. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlagléttség					Záróléttség				
	engedélyezett				tényleges	engedélyezett				tényleges
	szakmai	technikai	közfogl.	összesen	összesen	szakmai	technikai	közfogl.	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény										
Dombóvár	67	26,75	5	98,75	92	67	26,75	5	98,75	94
Szakcs	10	3		13	14	10	3		13	12
Gyulaj	9	0		9	8	9	0		9	9
József Attila Általános Művelődési Központ	63,5	22,65	1	87,15	86	65	22,65	1	88,65	88
Tagiskolák: Dalmand	10	4		14	16	10	4		14	16
Attala	4,5	3		7,5	7	4,5	3		7,5	9
Illyés Gy. Gimnázium	45	10	1	56	48	45	10	1	56	48
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>										
Főigazgatóság	1	1,75		2,75	2	1	1,75		2,75	2
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	12,5	1	71	54	58	12,5	1	71,5	53
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	7		22,5	17	16	7		23	18
Kollégiumi intézményegység	5	14,75	1	20,75	19	5	14,75	1	20,75	18
Belvárosi Általános Iskola	63,5	19,75	2	85,25	78	67	19,25	2	88,25	78
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	3		23,5	18	21	3		24	20
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	8		26	25	19,5	8		27,5	26
Csikóstóttósi telephely	5,5	1		6,5	6	5,5	1		6,5	6
APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	30,5	18,625	2	51,125	50	30,5	18,625	2	51,125	51
Döbröközi Óvoda	6	3		9	9	6	3		9	9
Kaposszekcsői Óvoda	3	3,5		6,5	6	3	3,5		6,5	6
Csikóstóttósi telephely	3	2		5	5	3	2		5	5
Bölcsődei intézményegység	12	1,5	1	14,5	16	12	1,5	1	14,5	16
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	80	42,65		122,65	106	73	42,65		115,65	106

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	34	23,6		57,6	52	34	23,6		57,6	51
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	37	2	1	40	44	43	2	1	46	44
Városi Könyvtár	6,5	1,5	1	9	9	6,5	1,5	1	9	10
Polgármesteri Hivatal	81	12	1	94	88	81	12	1	94	92
Önkormányzat	2	0	2	4	4	2	0	2	4	4
<b>Összesen:</b>	<b>690,5</b>	<b>247,525</b>	<b>19</b>	<b>957,025</b>	<b>879</b>	<b>697,5</b>	<b>247,025</b>	<b>19</b>	<b>963,525</b>	<b>891</b>

7. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

<b>Támogatás kedvezményezettje</b>	<b>jellege</b>	<b>összege eFt</b>
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2 806
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 534
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	6 000
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

Az önkormányzat a 57/2008.(XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta:

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

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

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A támogatás pontos összege az adóbevallások beadását követően (május 31.) határozható csak meg.

## 8/1. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Hosszú lejáratú beruházási hitelek

Ft-ban						
Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2012.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 101 800		15 275 450	45 826 350	15 275 450
2	CIB Beruházási hitel- panel	15 034 618		6 333 332	8 701 286	6 333 332
3	Raiffeisen Panel plusz hitel	36 000 000		7 200 000	28 800 000	12 000 000
4	ÖKIF hitel (UniCredit)	210 000 000		22 702 800	187 297 200	22 702 800
	<b>Összesen:</b>	<b>322 136 418</b>	<b>0</b>	<b>51 511 582</b>	<b>270 624 836</b>	<b>56 311 582</b>
5	Kötvény	1 658 296 800		95 742 000	1 464 439 500	97 629 300
		(6 480 000 CHF)		(405 000 CHF)	(6 075 000 CHF)	(405 000 CHF)
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 980 433 218</b>	<b>0</b>	<b>147 253 582</b>	<b>1 735 064 336</b>	<b>153 940 882</b>

## Hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2012. 01.01.	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány 2012. 12.31.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2027.	Összesen
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 101 800	0	15 275 450	45 826 350	15 275 450	15 275 450	15 275 450	0	0	0	<b>45 826 350</b>
2	CIB Beruházási hitel-	15 034 618	0	6 333 332	8 701 286	6 333 332	2 367 954	0	0	0	0	<b>8 701 286</b>



	panel											
3	Panel plusz hitel ÖKIF hitel	36 000 000	0	7 200 000	28 800 000	12 000 000	9 600 000	7 200 000	0	0	0	<b>28 800 000</b>
4	(UniCredit)	210 000 000	0	22 702 800	187 297 200	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	73 783 200	<b>187 297 200</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>322 136 418</b>	<b>0</b>	<b>51 511 582</b>	<b>270 624 836</b>	<b>56 311 582</b>	<b>49 946 204</b>	<b>45 178 250</b>	<b>22 702 800</b>	<b>22 702 800</b>	<b>73 783 200</b>	<b>270 624 836</b>
5	Kötvény	1 658 296 800		95 742 000	1 464 439 500	97 629 300	97 629 300	97 629 300	97 629 300	97 629 300	976 293 000	<b>1 464 439 500</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 980 433 218</b>	<b>0</b>	<b>147 253 582</b>	<b>1 735 064 336</b>	<b>153 940 882</b>	<b>147 575 504</b>	<b>142 807 550</b>	<b>120 332 100</b>	<b>120 332 100</b>	<b>1 050 076 200</b>	<b>1 735 064 336</b>

<b>Rövid lejáratú hitelek</b>						
<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi nyitó állomány</b>	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>Törlesztés</b>	<b>2012. évi záró állomány</b>	<b>Ft</b>
						<b>Következő évi törlesztés</b>
1	Folyószámlahitel	198 337 530	231 637 529	198 337 530	231 637 529	231 637 529
2	Munkabérhitel	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>198 337 530</b>	<b>231 637 529</b>	<b>198 337 530</b>	<b>231 637 529</b>	<b>231 637 529</b>

**Garancia és kezességvállalás****Garancia és kezességvállalás (függő)**

eFt

	<b>Megnevezés</b>	<b>Kezesség típusa</b>	<b>Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt</b>	<b>Kezességvállalás kezdete</b>	<b>Kezességvállalás időtartama/lejárata</b>	<b>2012. évi záró</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016-tól</b>
1.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000		260 000		
2.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (Völgység-Hegyhát folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2012.	2013.04.	8 000	8 000			
3.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (OTP rülirozó forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	10 000	2012.	2013.02.	10 000	10 000			
4.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. (Hungária folyószámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2012.	2013.08.	6 000	6 000		260 000	

**Garancia és kezességvállalás (beváltott)**

eFt

	<b>Megnevezés</b>	<b>Kezesség típusa</b>	<b>Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt</b>	<b>Kezességvállalás kezdete</b>	<b>Kezességvállalás időtartama/lejárata</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	15 492	15 493	6 455		
			44 047 (projekt összköltsége)		2011.03					

**Normatív állami hozzájárulások  
elszámolása 2012. év**

	mutató	Módosított	Tényleges		Eltérés	
		összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat üzem., igazg., sport és kult. feladatai	19 799	80 661 126	19 799	80 661 126	0	0
Körzeti igazgatás alap hj.	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	23 015	6 352 140	23 015	6 352 140	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	273	7 807 800	273	7 807 800	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	33 515	1 876 840	33 515	1 876 840	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár.	1 110	8 579 190	1 110	8 579 190	0	0
Lakott külterülettel kapcs. fel.	164	428 368	164	428 368	0	0
Települési folyékony hull.	10 000	1 000 000	8 305	830 500	-1 695	-169 500
Üdülőhelyi feladatok	8 000 000	12 000 000	13 610 400	20 415 600	5 610 400	8 415 600
Pénzbeli szoc. jutt.	0	117 027 856	0	117 027 856	0	0
Családsegítés	33 515	13 238 425	33 515	13 238 425	0	0
Gyermekjóléti	33 515	13 238 425	33 515	13 238 425	0	0
Tanyagondnok	12	1 996 550	12	1 996 550	0	0
Szociális étkeztetés	143	7 916 480	150	8 304 000	7	387 520
Házi segítségnyújtás	151	25 078 080	150	24 912 000	-1	-166 080
Időskorúak nappali intézményi ellátása	25	2 214 500	27	2 391 660	2	177 160
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	4 867 200	13	5 272 800	1	405 600

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	2 061 000	10	2 061 000	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 152 500	27	5 564 700	2	412 200
Bentlakásos intézményi ellátás demens	37	26 294 050	38	27 004 700	1	710 650
Bentlakásos intézményi ellátás átlagos	119	75 642 350	118	75 006 700	-1	-635 650
Átmeneti elhelyezés (gondozóház, CSÁO, helyettes sz.)	35	22 247 750	36	22 883 400	1	635 650
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12	5 620 200	12	5 620 200	0	0
Bölcsődei ellátás	35	17 293 500	35	17 293 500	0	0
Óvodai nevelés 8hó	759	96 350 000	754	95 723 333	-5	-626 667
Óvodai nevelés 4hó	723	45 903 333	744	47 235 000	21	1 331 667
Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf.	397	35 563 333	397	35 563 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 3. évf.	230	20 993 333	230	20 993 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	232	24 126 667	232	24 126 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf.	443	46 843 333	442	46 686 667	-1	-156 666
Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf.	407	48 723 333	406	48 723 333	-1	0
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	373	16 685 000	373	16 685 000	0	0
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	230	10 496 667	234	10 653 333	4	156 666
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	245	12 690 000	248	12 846 667	3	156 667
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	438	23 108 333	438	23 108 333	0	0
Iskolai oktatás 4hó 7-8. évf.	396	23 735 000	392	23 500 000	-4	-235 000
Középfokú iskola 8hó 9-10. évf.	561	73 163 333	559	72 850 000	-2	-313 333
Középfokú iskola 8hó 11-13. évf.	627	96 820 000	626	96 663 333	-1	-156 667
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	496	32 351 667	507	33 056 667	11	705 000
Középfokú iskola 4hó 11-13. évf.	640	49 428 333	637	49 193 333	-3	-235 000
Szakmai elméleti képzés 8hó	719	81 623 333	686	77 863 333	-33	-3 760 000
Szakmai elméleti képzés 4hó	642	36 425 000	614	34 858 333	-28	-1 566 667
Zeneművészet minősített 8hó	281	19 740 000	281	19 740 000	0	0
Táncművészet minősített 8hó	39	1 096 667	38	1 096 667	-1	0

Zeneművészet minősített 4hó	304	10 731 667	287	10 105 000	-17	-626 667
Táncművészet minősített 4hó	65	940 000	62	861 667	-3	-78 333
Kollégium 8hó	152	28 983 333	146	27 886 667	-6	-1 096 666
Kollégium 4hó	149	14 178 333	144	13 708 333	-5	-470 000
Napközi 8 hó 1-4. évf.	82	1 253 333	68	1 096 667	-14	-156 666
Napközi 8 hó 5-8. évf.	253	2 506 667	200	2 036 667	-53	-470 000
Iskolaotthon 8 hó 1-4. évf.	763	15 353 333	761	15 353 333	-2	0
Napközi 4hó 1-4. évf.	55	391 667	70	548 333	15	156 666
Napközi 4hó 5-8. évf.	219	1 096 667	277	1 410 000	58	313 333
Iskolaotthon 4hó 1-4. évf.	794	7 990 000	791	7 990 000	-3	0
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	295	6 883 333	293	6 836 667	-2	-46 666
Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 4hó	0	0	9	105 000	9	105 000
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó	237	2 765 000	228	2 660 000	-9	-105 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	34	2 221 333	46	3 005 333	12	784 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	42	1 372 000	23	751 333	-19	-620 667
Gyakorlat első évfolyam 8hó	130	11 890 667	194	17 744 533	64	5 853 866
Gyakorlat első évfolyam 4hó	73	3 338 533	96	4 390 400	23	1 051 867
Gyakorlat utolsó évfolyam 8hó	132	5 174 400	74	2 900 800	-58	-2 273 600
Gyakorlat utolsó évfolyam 4hó	125	2 450 000	31	607 600	-94	-1 842 400
Gyakorlat tanulószervezés 8hó	398	5 200 533	335	4 377 333	-63	-823 200
Gyakorlat tanulószervezés 4hó	377	2 463 067	417	2 724 400	40	261 333
SNI magántanuló 8hó	5	746 667	5	746 667	0	0
SNI magántanuló 4hó	7	522 667	5	373 333	-2	-149 334
SNI testi fogyatékos 8hó	11	2 628 267	11	2 628 267	0	0
SNI testi fogyatékos 4hó	15	1 792 000	15	1 792 000	0	0
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogy. 8hó	48	5 734 400	51	6 092 800	3	358 400
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogy. 4hó	45	2 688 000	54	3 225 600	9	537 600

SNI megism. funkció, viselkedés fejl. rendell. 8hó	171	17 875 200	176	18 397 867	5	522 667
SNI megism. funkció, viselkedés fejl. rendell. 4hó	171	8 937 600	187	9 773 867	16	836 267
Nem magyar nyelven nev. 8hó	690	18 400 000	690	18 400 000	0	0
Roma kisebbségi 8hó	6	160 000	6	160 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	719	9 586 667	709	9 453 333	-10	-133 334
Roma kisebbségi 4hó	6	80 000	6	80 000	0	0
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	324	1 944 000	279	1 674 000	-45	-270 000
Szakmai vizsga lebonyolítása	281	1 686 000	268	1 608 000	-13	-78 000
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	851	8 680 200	830	8 466 000	-21	-214 200
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	873	4 452 300	803	4 095 300	-70	-357 000
Társulás (új) 8hó	537	11 456 000	537	11 456 000	0	0
Társulás (új) 4hó	545	5 813 333	527	5 621 333	-18	-192 000
Társulás 8hó	175	3 733 333	173	3 690 667	-2	-42 666
Társulás 4hó	156	1 664 000	153	1 632 000	-3	-32 000
<b>Összesen</b>		<b>1 493 225 495</b>		<b>1 499 401 245</b>		<b>6 175 750</b>

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása**

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt feladattal terhelt	eFt Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	751	751	0	0
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	122	122	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	460	460	0	0
Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	21 918	21 918	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16 139	14 983	0	-1 156
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 917	2 917	0	0
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>42 307</b>	<b>41 151</b>	<b>0</b>	<b>-1 156</b>
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	134 774	134 774	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	185 184	185 184	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	96 736	96 719	0	-17



**Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása**

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Feladattal terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8hó	412	1 730 400	400	1 680 000	1 680 000	0	-50 400
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4hó	413	867 300	381	800 100	800 100	0	-67 200
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8hó	160	2 773 333	159	2 756 000	2 756 000	0	-17 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4hó	160	1 386 667	156	1 352 000	1 352 000	0	-34 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8hó	9	390 000	8	346 667	346 667	0	-43 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4hó	9	195 000	12	260 000	260 000	0	65 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1 304	88 672 000	1 189	80 852 000	80 852 000	0	-7 820 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8hó	2 860	3 336 667	2 856	3 332 000	3 332 000	0	-4 667
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4hó	2 792	1 628 667	2 790	1 627 500	1 627 500	0	-1 167
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 802	21 624 000	1 775	21 300 000	21 300 000	0	-324 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	116	190 240	116	190 240	190 240	0	0
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	5	340 000	6	408 000	408 000	0	68 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 042</b>	<b>123 134 274</b>	<b>9 848</b>	<b>114 904 507</b>	<b>114 904 507</b>	<b>0</b>	<b>-8 229 767</b>

**A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása**

forintban

	2011. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01. Jövedelemkülönbség mérséklés	456 137 668	0
02. Lakhelyen maradó SZJA (8%)	159 602 080	159 602 080
03. Iparüzési adóerőképeség	327 339 852	327 339 852
04. Lakosok száma (2011. január 1-jén)	19 799	19 799
05. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	24 594	24 594
06. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	47 633	47 285
07. Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	23 038	22 691
08. Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	456 137 668	449 257 668
09. Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10. Beszámítási korlát	708 342 602	0
11. Beszámítás	0	0
12. 2012. évi jövedelmkülönbség mérséklés	456 137 668	449 257 668
<b>13. Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 880 000</b>
<b>14. Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## 2012. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	eFt Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b><i>Eszközök</i></b>						
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>15 070 610</b>		<b>15 070 610</b>	<b>13 431 873</b>		<b>13 431 873</b>
Inmateriális javak	6 378		6 378	12 805		12 805
Tárgyi eszközök	11 035 968		11 035 968	10 693 477		10 693 477
Befektetett pénzügyi eszközök	586 175		586 175	581 425		581 425
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	3 442 089		3 442 089	2 144 166		2 144 166
<b>Forgóeszközök</b>	<b>363 896</b>		<b>363 896</b>	<b>587 880</b>		<b>587 880</b>
Készletek	7 904		7 904	6 268		6 268
Követelések	167 861		167 861	166 096		166 096
Értékpapírok	0		0	0		0
Pénzeszközök	158 735		158 735	389 670		389 670
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29 396		29 396	25 846		25 846
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>15 434 506</b>		<b>15 434 506</b>	<b>14 019 753</b>		<b>14 019 753</b>
<b><i>Források</i></b>						
<b>Saját tőke</b>	<b>12 738 258</b>		<b>12 738 258</b>	<b>11 548 770</b>		<b>11 548 770</b>
Induló tőke	10 694 947		10 694 947	10 694 408		10 694 408
Tőkeváltozások	2 043 311		2 043 311	854 362		854 362
Értékelési tartalék	0		0	0		0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>158 951</b>		<b>158 951</b>	<b>377 427</b>		<b>377 427</b>
Költségvetési tartalékok	159 854		159 854	376 903		376 903
Vállalkozási tartalékok	-903		-903	524		524
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 537 297</b>		<b>2 537 297</b>	<b>2 093 556</b>		<b>2 093 556</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 822 877		1 822 877	1 581 123		1 581 123
Rövid lejáratú kötelezettségek	685 239		685 239	474 344		474 344

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 181	29 181	38 089	38 089
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>15 434 506</i></b>	<b><i>15 434 506</i></b>	<b><i>14 019 753</i></b>	<b><i>14 019 753</i></b>

## 11. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## 2012. évi beszámoló

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	eFt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1 816 104	1 995 529	1 941 492
Munkaadót terhelő járulékok	438 086	530 929	505 886
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 376 004	1 462 811	1 339 542
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	321 004	312 675	317 811
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	130 157	123 010	83 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 784	52 902	50 510
Felújítás	284 812	284 038	217 821
Felhalmozási kiadások	131 582	203 712	126 963
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	15 492	15 492
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	0	8 957	8 881
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	700
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	100	21
			4 608
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>4 525 533</i>	<i>4 990 155</i>	<i>176</i>
Hosszú lejáratú hitelek	157 556	157 556	147 254
Rövid lejáratú hitelek	198 338	198 338	198 338
<i>ebből likvid hitelek kiadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>355 894</i>	<i>355 894</i>	<i>345 592</i>
			<b>4 953</b>
<b><i>Pénzforgalmi kiadások</i></b>	<b><i>4 881 427</i></b>	<b><i>5 346 049</i></b>	<b><i>768</i></b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	383 558	292 553	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 550
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 264 985</b>	<b>5 638 602</b>	<b>4 950 218</b>
Intézményi működési bevételek	548 554	559 775	567 682
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 324 740	1 327 475	1 313 815
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	200	603	603
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	320 870	410 272	420 632
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	223 000	241 436	77 953
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>69 000</i>	<i>56 466</i>	<i>38 795</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	476 480	530 362	470 574
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	12 150	12 150	5 167
Támogatások, kiegészítések	1 845 227	2 080 870	2 081 122
			2 080
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>1 845 227</i>	<i>2 080 870</i>	<i>870</i>

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	83 608	84 218	3 058
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	19 066	19 066	0
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>4 853 895</b>	<b>5 266 227</b>	<b>4 940 606</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	283 358	229 928	231 638
<i>ebből likvid hitelek bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>283 358</b>	<b>229 928</b>	<b>231 638</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>5 137 253</b>	<b>5 496 155</b>	<b>5 172 244</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	127 732	142 447	53 858
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			13 155
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 264 985</b>	<b>5 638 602</b>	<b>5 239 257</b>
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	328 362	276 072	332 430
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	72 536	125 966	386 288
Finanszírozási műveletek eredménye	-72 536	-125 966	-113 954
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	16 705

## 2012. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	132 044		132 044	367 225		367 225
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	26 907		26 907	10 202		10 202
Előző években képzett tartalékok maradványa	-110 324		-110 324	105 098		105 098
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-38		-38	1 426		1 426
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	269 313		269 313	270 903		270 903
Finanszírozásból származó korrekciók	-35 376		-35 376	-10 112		-10 112
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>233 937</b>		<b>233 937</b>	<b>260 791</b>		<b>260 791</b>
Vállalk. maradványból alaptev. ellátásra felhaszn. összeg	0		0	0		0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>233 937</b>		<b>233 937</b>	<b>260 791</b>		<b>260 791</b>
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>150 843</i>		<i>150 843</i>	<i>240 620</i>		<i>240 620</i>

<i>Módosított pénzmaradvány</i>	<i>pénzmaradványból</i>	<i>szabad</i>	86 174		86 174	20 171		20 171
-------------------------------------	-------------------------	---------------	--------	--	--------	--------	--	--------



**2012. évi beszámoló**  
**Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás**

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	1 588	0	1 588	5847	0	5 847
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
Váll. tev. forgatási célú finansz., passzív pü. elszám. bev.	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység bevételei	1 588	0	1 588	5847	0	5 847
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	1 033	0	1 033	4421	0	4 421
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	1 033	0	1 033	4421	0	4 421
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	555	0	555	1426	0	1 426
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény	0	0	0	0	0	0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv.	555	0	555	1426	0	1 426
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	555	0	0	1426	0	1 426

14. melléklet a 26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**

**Bevételek megnevezése**

	2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554	559 775	567 682
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 327 475	1 313 815
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227	2 058 200	2 058 200
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870	410 272	420 632
Előző évi államtámogatás visszatérítés					252
Működési célú pénzeszközátvétel	7 871	4 475	200	603	603
Alulfinanszírozás	0	21 448	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	11 950	19 066	19 066	0
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0	18 852	53 858
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358	229 928	231 638
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 166 604</b>	<b>5 316 123</b>	<b>4 342 015</b>	<b>4 624 171</b>	<b>4 646 680</b>
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	241 436	77 953
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	22 670	22 670
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	5 167
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	530 362	470 574
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	84 218	3 058
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	123 595	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	0
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 512 909</b>	<b>2 347 313</b>	<b>922 970</b>	<b>1 014 431</b>	<b>579 422</b>
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					<b>13 155</b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>6 679 513</b>	<b>7 663 436</b>	<b>5 264 985</b>	<b>5 638 602</b>	<b>5 239 257</b>

**Kiadások megnevezése**

	2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 995 529	1 941 492
Munkaadót terhelő járulékok	569 993	561 366	438 086	530 929	505 886
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 333 004	1 414 806	1 296 301
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	435 685	400 868

Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784	52 902	50 510
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338	198 338	198 338
Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000	23 005	23 004
Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	100	21
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	75 000	3 145	0

***Működési célú kiadások összesen:*** **5 047 899** **5 241 930** **4 357 477** **4 654 439** **4 416 420**

Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	203 712	126 963
Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	284 038	217 821
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	24 449	24 373
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556	147 254
Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000	20 237
Céltartalék	0	0	308 558	289 408	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	0	700

***Felhalmozási célú kiadások összesen:*** **1 174 822** **2 313 189** **907 508** **984 163** **537 348**

Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások **-3 550**

**Önkormányzati kiadások** **6 222 721** **7 555 119** **5 264 985** **5 638 602** **4 950 218**

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
2012 évben**

<b>Bevételek</b>			<b>Ft</b>
<b>szám</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	<b>2012</b>
1	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		1 530 384
	<b>összesen:</b>		<b>1 530 384</b>
2	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás támogatás		0
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>
3	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050	Tanulás a tanulókért	
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium támogatás		4 066 770
	<b>összesen:</b>		<b>4 066 770</b>
4	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109	Pedagógusképzések	
	József Attila ÁMK támogatás		3 308 984
	<b>összesen:</b>		<b>3 308 984</b>
5	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben	
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium támogatás		0
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>
6	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben	
	Városi Könyvtár támogatás		1 953 973
	<b>összesen:</b>		<b>1 953 973</b>

7	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 József Attila ÁMK támogatás <b>összesen:</b>	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben		0 0
8	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0266 József Attila ÁMK támogatás <b>összesen:</b>	A kompetencia alapú oktatás elterjesztése - A József Attila ÁMK Általános Iskolájának felkészülése a referenciaintézményi munkára		2 743 457 2 743 457
9	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0430 APOK Egységes Iskola Dombóvár támogatás <b>összesen:</b>	Oktatási kötelékben		3 294 845 3 294 845
10	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0400 APOK Szivárvány Óvoda támogatás <b>összesen:</b>	Óvodaközpontú nevelést mindenkinek!		1 560 246 1 560 246
11	TÁMOP-3.2.4.-A/11-1-2012-0065 József Attila ÁMK támogatás <b>összesen:</b>	Tanulni kell újra, meg újra...		4 089 665 4 089 665
12	DDOP-5.1.3/C-2008-0015 Önkormányzat támogatás <b>összesen:</b>	Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében		16 095 830 16 095 830
13	DDOP-5.1.3/C-2008-0009 Önkormányzat támogatás <b>összesen:</b>	Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése		5 207 617 5 207 617
14	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 Önkormányzat támogatás <b>összesen:</b>	Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása	EU-s támogatás EU önerő alap	19 089 913 7 082 613 26 172 526
15	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 Önkormányzat támogatás <b>összesen:</b>	„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer	EU-s támogatás EU önerő alap	252 635 810 13 964 584 266 600 394

16	KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147 Önkormányzat támogatás	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés	EU-s támogatás EU önerő alap	0 870 631
	<b>összesen:</b>			<b>870 631</b>
17	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 Önkormányzat támogatás	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben		74 861 420
	<b>összesen:</b>			<b>74 861 420</b>
18	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 Önkormányzat támogatás	Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében		15 645 889
	<b>összesen:</b>			<b>15 645 889</b>
19	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat támogatás	„Együtt a jövőért”	előleg	73 250 621
	<b>összesen:</b>			<b>73 250 621</b>

### Kiadások

Ft

szám	azonosító	program, projekt neve	2012.
1	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás kiadás	"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron	személyi 907 817 járulékok 228 103 építés eszközbeszerzés 0 dologi 29 676 átadott 0
	<b>összesen:</b>		<b>1 165 596</b>
2	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063 "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás kiadás	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron	személyi 0 járulékok 0

		építés, felújítás, eszközbeszerzés	0
		dologi	0
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>
3	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050 <i>Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium</i> kiadás	<i>Tanulás a tanulókért</i>  személyi járulékok felhalmozási dologi	2 071 431 553 161 0 1 071 342
	<b>összesen:</b>		<b>3 695 934</b>
4	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109 <i>József Attila ÁMK</i> kiadás	<i>Pedagógusképzések</i>  személyi járulékok felhalmozási dologi	525 390 139 712  722 580
	<b>összesen:</b>		<b>1 387 682</b>
5	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 <i>Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium</i> kiadás	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>  személyi járulékok felhalmozási dologi	113 000 22 934 0 656 602
	<b>összesen:</b>		<b>792 536</b>
6	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 <i>Városi Könyvtár</i> kiadás	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>  személyi járulékok felhalmozási dologi	153 150 38 025 0 863 303
	<b>összesen:</b>		<b>1 054 478</b>
7	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020 <i>József Attila ÁMK</i> kiadás	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>  személyi járulékok felhalmozási dologi	0 0 0 313 589
	<b>összesen:</b>		<b>313 589</b>
8	TÁMOP-3.1.7.-112-2011-0266 <i>József Attila ÁMK</i> kiadás	<i>A kompetencia alapú oktatás elterjesztése - A József Attila ÁMK Általános Iskolájának felkészülése a referenciainstanzményi munkára</i>  személyi járulékok felhalmozási dologi	280 000 73 712 1 099 967 2 411 052
	<b>összesen:</b>		<b>3 864 731</b>
9	TÁMOP-3.1.7.-112-2011-0430 <i>APOK Egységes Iskola Dombóvár</i>	<i>Oktatási kötetekben</i>	

	kiadás	személyi	0
		járadékok	0
		felhalmozási	0
		dologi	4 156 754
	<b>összesen:</b>		<b>4 156 754</b>
10	TÁMOP-3.1.7.-112-2011-0400 <i>APOK Szivárvány Óvoda</i>	<i>Óvodaközpontú nevelést mindenkinek!</i>	
	kiadás	személyi	68 880
		járadékok	19 128
		felhalmozási	387 350
		dologi	1 911 313
	<b>összesen:</b>		<b>2 386 671</b>
11	TÁMOP-3.2.4.-A/11-1-2012-0065 <i>József Attila ÁMK</i>	<i>Tanulni kell újra, meg újra...</i>	
	kiadás	személyi	0
		járadékok	0
		felhalmozási	975 106
		dologi	1 765 433
	<b>összesen:</b>		<b>2 740 539</b>
12	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 <i>Önkormányzat</i>	<i>„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer</i>	
	kiadás		200 489 239
	<b>összesen:</b>		<b>200 489 239</b>
13	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 <i>Önkormányzat</i>	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>	
	kiadás	személyi	318 469
		járadékok	85 988
		felhalmozási	15 809 944
		dologi	481 681
	<b>összesen:</b>		<b>16 696 082</b>
14	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 <i>Önkormányzat</i>	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>	
	kiadás	felhalmozási	74 861 420
		dologi	2 036 163
	<b>összesen:</b>		<b>76 897 583</b>



**IMPRESSZUM**

Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal  
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző  
Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal  
Önkormányzati Iroda  
Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2013. április 30.