

**TARTALOM****Határozatok.....2. oldal****Rendeletek.....16. oldal**

- 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.....16. oldal
- 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.....53. oldal
- 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról .....54. oldal
- 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.....81. oldal

## HATÁROZATOK

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 3--i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

#### 130/2012. (IV.3) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az autóbusszal folytatott menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig történő ellátására. A várhatóan felmerülő költségek fedezésére 2.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére, amely maximált összegként kezelendő.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot a részletes pályázati kiírás elkészíttetésére irányuló közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására, illetve az elkészült anyag birtokában a szolgáltatásra irányuló pályázati felhívás jóváhagyására azzal, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak szerinti kell dönteni. A szolgáltató kiválasztásáról való végső döntés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
3. A Képviselő-testület elviekben állást foglal arról, hogy a jelenlegi vonalszerkezet és járatsűrűség irányadónak tekintendő.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot arra, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a jogi lehetőségeket vizsgálja meg, ennek során egyeztessen a közszolgáltatóval és annak

eredményeként a részletes javaslatát terjessze elő a Képviselő-testületnek.

**Határidő:** 2012. április 30. – az előkészítő munkák beszerzésének indítására  
2012. április 30. – a bizottsági javaslat előterjesztésére

**Felelős:** Városgazdálkodási Bizottság  
**Végrehajtásért felelős:**  
Városfejlesztési Iroda, Jegyzői Titkárság

#### 131/2012. (IV.3.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. által pályázat benyújtását a „TÁMOP - 6.1.2/11/3. Egészségre nevelő és szemléletformáló életprogramok a kistérségben” című felhívásra és Dombóvár Város Önkormányzata konzorciumi tagként történő csatlakozását támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** 2012. május 2. – Pályázat benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.,  
Humán Iroda

#### 132/2012. (IV.3.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi ügyeleti feladatok ellátását végző egészségügyi szolgáltató kiválasztása érdekében a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott

közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Emergency Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, mint a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlatot benyújtó egészségügyi szolgáltatóval a feladatátadási szerződést négy év időtartamra kösse meg.

**Határidő:** 2012. április 15. – a feladatátadási szerződés megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Humán Iroda

### **133/2012. (IV.3.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ Társulásnak az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett „Informatika a közszolgáltatásban” című felhívásra benyújtandó pályázatát támogatja, és nyertes pályázat esetén önrészként 251.000 Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére az intézmény számára intézményfinanszírozás keretében biztosít.

**Határidő:** 2012. április 18. - pályázat benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ igazgatója

### **134/2012. (IV.3.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a Dombóvár, Erzsébet utcai szakasz (Erzsébet u. 116. és Rákóczi utca között) szennyvízcsatornázására vonatkozó közbeszerzésen kívüli feltételes beszerzési eljárás

megindításáról. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot az ajánlattételi felhívás elfogadására.

2. A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a szükséges fedezet megteremtésének lehetőségét vizsgálja meg az eljárásról hozandó végső döntésig.

**Határidő:** 2012. április 30. – a beszerzési eljárás megindítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Titkárság

### **135/2012. (IV.3.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2012. (III. 23.) számú határozatát módosítja, miszerint „Város Hete 2012.” rendezvénysorozatra érkező partner- és testvérvárosi delegációk fogadására 600.000 forintot biztosít a testvérvárosi keret terhére.

### **136/2012. (IV.3.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 8 millió forint összegű folyószámlahiteléhez és járulékaihoz készfizető kezességet vállal, évi 1%-os kezességvállalási díj kikötése mellett.

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

**Határidő:** 2012. április 20.

**Felelős:** Polgármester

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

Városgazdálkodási Iroda – készfizető kezességi szerződés

**Zárt ülésen hozott döntés:****137/2012. (IV.3.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0155” tárgyában TED: 2011/S 248-403450 számú ajánlati

felhívással indult Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményét – a 130/2011.(IV.7) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján – az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció bírálati szempontjai alapján értékelve az eredményt az alábbiak szerint hirdeti ki:

1. helyezett	2. helyezett
<p><b>M&amp;M COMPUTER</b> Számítás-és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. 7623 Pécs Mártírok u. 42.  <b>5P</b> Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár Bethlen tér 3.</p>	<p><b>AQUIS Informatika Zrt.</b>  1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.</p>
<p><b>Ajánlati ár: 59.177.990,- (nettó HUF)</b></p>	<p><b>Ajánlati ár: 59.367.060,- (nettó HUF)</b></p>

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép a Kbt. 91.§ (2) bekezdés alapján a második helyezettel megköthető a szerződés.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel, illetve annak visszalépése esetén a 2. helyezettel való szerződés megkötésére.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0155” tárgyában TED: 2011/S 248-403450 számú ajánlati

felhívással indult Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról szóló részletes összegzést elfogadja, az összegzés szerint érvénytelenségi hibában szenvedő ajánlatokat az összegzésben megjelölt indokok alapján érvénytelennek nyilvánítja.

**Határidő:** 2012. április 3. – az eredményhirdetésre

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

PRV Dunántúl Kft. - a szerződéskötésig  
Humán Iroda, Városgazdálkodási Iroda - a végrehajtás során





jóváhagyása esetén annak elfogadása mellett szavazzon.

**Határidő:** 2012. szeptember 30.

**Felelős:** Polgármester,  
Tóthné Sudár Beáta képviselő

**Végrehajtásért felelős:**  
Önkormányzati és Szervezési Iroda,  
Dombóvár és Környéke Víz- és  
Csatornamű Kft.

#### **144/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. többségi tulajdonos tagjaként javasolja Pápai Lajosné üzletrész-átruházásának megvitatását a társaság következő taggyűlésén. A döntés során az üzletrész tulajdonosi arányoknak megfelelő megosztását támogatja azzal, hogy a 170.000 Ft értékű üzletrészből legalább 120.000 Ft értékű hányadot Dombóvár Város Önkormányzata vásároljon meg.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletrész átruházásához szükséges összeget a 2012. évi költségvetése 110-es cím V. felhalmozási kiadások 2. ingatlanvétel sora terhére biztosítja.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság által meghozott taggyűlési határozat alapján az üzletrész átruházáshoz szükséges dokumentumok tartalmának jóváhagyására és aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje. Felkéri a megbízott képviselőt, hogy a taggyűlést követően tájékoztassa a képviselő-testületet a társaság döntéséről.

**Határidő:** 2012. május 10. – taggyűlés összehívására

**Felelős:** Hegedüs Csaba képviselő

**Végrehajtásért felelős:** Művelődési Ház  
NKft. ügyvezető igazgatója

#### **145/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. Társasági szerződésének mellékszolgáltatásról szóló 14.) pontjának 1. sz. melléklet szerinti módosításával egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.

**Határidő:** 2012. május 10. – taggyűlés összehívására

**Felelős:** Hegedüs Csaba képviselő  
**Végrehajtásért felelős:** Művelődési Ház  
NKft. ügyvezető igazgatója

#### **146/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. tekintetében a továbbiakban nem támogatja könyvvizsgálói szolgálat igénybevételét. A Képviselő-testület javasolja az NKft. Társasági szerződésének ez irányú módosítását, továbbá a társasággal jelenleg fennálló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó jogviszony lehetőség szerinti megszüntetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.

**Határidő:** 2012. május 10. – taggyűlés összehívására

**Felelős:** Hegedüs Csaba képviselő  
**Végrehajtásért felelős:** Művelődési Ház  
NKft. ügyvezető igazgatója

**147/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Közművelődési Koncepciójában megfogalmazott célok végrehajtása érdekében a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. által a Társadalmi Megújulás Operatív Program „**Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában**” című, a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázat benyújtását, valamint annak megvalósítását és fenntartását támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges dokumentumokat aláírja.

**Határidő:** Azonnal: Fenntartói nyilatkozat aláírására, pályázat benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Humán Iroda, Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetője

**148/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 1.246.993 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 13.806 eFt (nyereség) végösszegben elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését.

**149/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város Közművelődési koncepciójában megfogalmazott célok végrehajtásának érdekében a Városi Könyvtár által a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással konzorciumban a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 felhívás második komponensére pályázat benyújtását, valamint annak végrehajtását és megvalósítását támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja.

**150/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolája számára a 2012/2013. tanévtől legalább 12 fő felvétele esetén a pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000) képzés indítását engedélyezi.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2012. május 15-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra.

- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium számára a 2012/2013. tanévtől legalább 12 fő felvétele esetén a megújuló energiaforrás energetikus (OKJ 52 522 05 0010 52 01) képzés indítását engedélyezi.



A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2012. május 15-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra.

**Határidő:** 2012. május 15. - Módosított pedagógiai programok megküldésére 2012. június 30. – Alapító okirat módosítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Humán Iroda, Intézményvezetők

### **151/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kapospula Község Önkormányzatának kezdeményezését, és támogatja, hogy a kapospulai óvodás gyermekek a 2012/2013. tanévtől a dombóvári Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodájában nyerjenek elhelyezést.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átszervezésnek minősülő döntésről a közoktatási törvényben előírt egyetértési és véleményezési joggal rendelkező intézményekkel és szervezetekkel egyeztessen, és a véleményeket 2012. május utolsó munkanapjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2012. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Humán Iroda

### **152/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában levő intézmények hőszolgáltatása” tárgyú, Kbt. Második Része szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról határozatlan idejű szerződés megkötésére. Az ajánlati

felhívás jóváhagyását a Városgazdálkodási Bizottságra bízta.

2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:

Dr. Szabó Péter jogász

Dr. Magyar Zoltán épületgépész és épületenergetikai szakértő

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Varga Péter műszaki ügyintéző

Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző

3. A Képviselő-testület az eredményesség érdekében szakértői közreműködésre legfeljebb 350.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetés 110 Önkormányzat III. Dologi kiadások 4 Intézményi gáz előirányzata terhére.

4. A Képviselő-testület a Dalkia Energia Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonú hét intézmény hőszolgáltatására kötött szerződés határidejét a közbeszerzés nyertes ajánlattevőjével megkötendő szerződés hatálybalépését megelőző napig, de legfeljebb 2012. december 31-ig meghosszabbítja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

**Határidő:** 2012. június 15. – a szerződés meghosszabbításra

2012. szeptember 30. – az ajánlati felhívás feladására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig

Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során; a szerződés meghosszabbítás tekintetében

### **153/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (II. 23.) számú határozata 4. pontjának végrehajtása érdekében a következőket hagyja jóvá:

1. A Képviselő-testület az alábbi vagyontárgyakat jelöli ki értékesítésre a 2012. év folyamán eddig kijelöltek mellett:
  - a) a Szabadság u. 14. szám alatti zeneiskolai ingatlan (dombóvári 7/1 hrsz.),
  - b) a volt gimnáziumi kollégiumot magában foglaló ingatlan (dombóvári 1290 hrsz.),
  - c) a kórház melletti többhektáros terület (dombóvári 2878/10 hrsz.),
  - d) a korábban nővérszállóként használt ingatlan (dombóvári 2895/1 hrsz.),
  - e) a Dóry Hugó utcában és a Kapos soron található önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek, mint építési telkek,
  - f) az önkormányzati feladatellátás szempontjából nélkülözhető, termőföldnek nem minősülő, nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lévő forgalomképes tulajdonrészek.
2. A Képviselő-testület az értékesítéssel összefüggésben a következő feltételeket köti ki:
  - Az 1. pont e) alpontja szerinti építési telkeket beépítési kötelezettség fenntartásával kell értékesíteni, – amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása lehetővé teszi – a Kapos soron található dombóvári 6410/107 hrsz.-ú beépítetlen terület (építési telek) kivételével.
  - Amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet szerint az 1. pontba tartozó ingatlanok értékesítéséről való döntés a Képviselő-testület hatásköre, az értékesítés árveréssel egybekötött

nyilvános pályáztatás 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. Az értékesítés érdekében 2012. december 31-ig a pályáztatást folyamatosan kell bonyolítani, és így kell eljárni a 120/2012. (III. 29.) Kt. határozat 3. pontja szerinti ingatlan (dombóvári 1954 hrsz.) esetében is.

- 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 Konda-patak völgyében található 29 darab beépítetlen területet (4644/1-29 hrsz.) együtt, a 4644/30 hrsz.-ú ingatlannal egyben kívánja értékesíteni, és elrendeli, a 4644/30 hrsz.-ú ingatlan forgalomképesé váló nyilvánítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.
  4. A Képviselő-testület elrendeli a Termál u. 5. alatti, dombóvári 5337/133 hrsz.-ú hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésre való előkészítését annak érdekében, hogy az állam javára szóló elidegenítési tilalom leteltét

követően az ingatlan értékesítése megtörténhessen.

5. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a kezelésében lévő, nem lakáscélú helyiségek értékesítésre való kijelölésére.

**Határidő:** 2012. december 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati és Szervezési Iroda

#### **154/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatokat teszi:
  - I. A települési önkormányzat lakosság száma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
  - II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben

ilyen jogcímen 556.000 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 253.040 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

**Határidő:** 2012. április 30. – a pályázat benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**  
Városgazdálkodási Iroda

#### **155/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének (kiadások) 110. cím (Önkormányzat) X. alcím (Céltartalék) 10. pontjában (Intézményi cafetéria) szereplő 50.000 eFt keretösszeget úgy osztja fel, hogy azon intézményben dolgozók, akik munkahelyi étkeztetést nem tudnak igénybe venni (védőnőket is beleértve) bruttó 5.000,- Ft értékű Erzsébet-utalványt kapjanak havonta, 10 hónapon keresztül (márciustól decemberig terjedő időszakra); azon intézményben dolgozók, ahol biztosított a munkahelyi étkeztetés a maradék összeg egy főre felosztott összegében részesüljenek az alábbiak szerint:

Sorsz.	Intézmény neve	Érintett közalkalmazottak száma	57.400,- Ft/év 38.000,- Ft/év	Béren kívüli juttatás nettó értéke intézményenként	Béren kívüli juttatás EHO és Szja összegével növelt ért.	Kerekítés
1	<b>Apáczai Oktatási Központ Dombóvár</b>	<b>238</b>	<b>munkahelyi étkeztetés</b>	<b>13 661 200</b>	<b>17 887 975</b>	<b>17 900 000</b>
	Bölcsőde	14	munkahelyi étkeztetés	803 600	1 052 234	1 055 000
	Óvoda - Dombóvár	49	munkahelyi étkeztetés	2 812 600	3 682 818	3 685 000
	Belvárosi Ált. Iskola	84	munkahelyi étkeztetés	4 821 600	6 313 403	6 315 000
	Művészetoktatási Intézményegység	18	munkahelyi étkeztetés	1 033 200	1 352 872	1 355 000
	Egységes Iskola	54	munkahelyi étkeztetés	3 099 600	4 058 616	4 060 000
	Kollégium	19	munkahelyi étkeztetés	1 090 600	1 428 032	1 430 000
2	<b>József Attila ÁMK Dombóvár</b>	<b>90</b>	<b>munkahelyi étkeztetés</b>	<b>5 166 000</b>	<b>6 764 360</b>	<b>6 765 000</b>
3	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>	<b>49</b>	<b>Erzsébet utalvány</b>	<b>1 862 000</b>	<b>2 438 103</b>	<b>2 440 000</b>
4	<b>Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár</b>	<b>94</b>	<b>munkahelyi étkeztetés</b>	<b>5 395 600</b>	<b>7 064 999</b>	<b>7 070 000</b>
5	<b>Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ</b>	<b>49</b>	<b>Erzsébet utalvány</b>	<b>1 862 000</b>	<b>2 438 103</b>	<b>2 440 000</b>
6	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>Erzsébet utalvány</b>	<b>304 000</b>	<b>398 058</b>	<b>400 000</b>
7	<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</b>	<b>47</b>	<b>munkahelyi étkeztetés</b>	<b>2 697 800</b>	<b>3 532 499</b>	<b>3 540 000</b>
	<b>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet - Védőnők</b>	<b>10</b>	<b>Erzsébet utalvány</b>	<b>380 000</b>	<b>497 572</b>	<b>500 000</b>
8	<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>	<b>119</b>	<b>munkahelyi étkeztetés</b>	<b>6 830 600</b>	<b>8 943 988</b>	<b>8 945 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>704</b>		<b>38 159 200</b>	<b>49 965 656</b>	<b>50 000 000</b>

**Határidő:** 2012. június 30. – a céltartalék felosztásának átvezetése a költségvetési rendeletben

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**  
Városgazdálkodási Iroda

**156/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

**157/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben induló óvodai és általános iskolai osztályok számát a következőkben határozza meg:

**Óvodai csoportok:**

Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája:	7 gyermekcsoport
Apáczai Oktatási Központ B. Amália Óvodája:	4 gyermekcsoport
Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája:	4 gyermekcsoport
József Attila Általános Művelődési Központ Szászorszép Óvodája:	6 gyermekcsoport

**Általános iskolai osztályok:**

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája:	4 tanulócsoporthoz
József Attila Általános Művelődési Központ:	3 tanulócsoporthoz

**158/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 280 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét rendeli el.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges biztosítékok nyújtására és a szerződések megkötésére.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150 millió Ft összegű rulírozó hitel (munkabérhitel) felvételét rendeli el.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe beépíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges biztosítékok nyújtására és a szerződés megkötésére.

**Határidő:** 2012. június 1.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**  
Városgazdálkodási Iroda

**159/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár belterület 213 hrsz.-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon elhelyezett, a dombóvári gettó meglétét és a II.

világháború során Dombóvárról elhurcoltak emlékét megőrkítő emlékszikla és a ráhelyezett tábla mementó fennmaradásához való hozzájárulásra vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

**Zárt ülésen hozott döntések: 160-163/2012. (IV. 26.) Kt. határozat**

**160/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- ..... pályázatát a végzettség, valamint a 2 éves közigazgatási gyakorlat hiánya miatt,
- ..... pályázatát az erkölcsi bizonyítvány csatolásának hiánya miatt a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának betöltésére vonatkozó pályázati elbírálásból kizárja.

**161/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.) 2012. május 7. napjától határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébetet (szül. idő: ... szül. hely: ... anyja neve: ...) aljegyzővé nevezi ki.

A Képviselő-testület az aljegyző illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 255. § (1) bekezdése alapján 360.000,-Ft összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.

**Határidő:** 2012. május 7. – a kinevezés aláírására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jegyző

**162/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dombóvár város polgármestere a Dombó-Coop Zrt. kérelmére indított, 2012. május 18-án 20 órától 2012. május 20-án hajnali

4 óráig tartó közterület-használat engedélyezése során:

- a kulturális célokat szolgáló közterület-használat miatt megállapított díjat közérdekből teljes mértékben elengedje,
- a rendezvényhez kapcsolódó, közvetlen haszonszerzési célra irányuló tevékenység miatt szükséges közterület-használat tekintetében a rendelet szerint előírt díjat állapítsa meg.

**163/2012. (IV.26.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kúria által rendelkezésre bocsátott harmadfokú Bhar.III.1.289/2011/6. sz. 2012-01-24-i keltezésű jogerős ítélet alapján megállapítja, hogy a Kúria Szabó Loránd polgármestert a Pécsi Ítéltábla ítéletének részbeni megváltoztatásával bűnösnek mondta ki Dombóvár Város Önkormányzata sérelmére 2 rb. különösen nagy értékre felbujtóként elkövetett sikkasztás büntetében és hivatali visszaélés büntetében, egyidejűleg a polgármestert előzetes mentesítésben részesítette, egyebekben a Kúria a Pécsi Ítéltábla ítéletét (mely ítéletben a vádlottat a Pécsi Ítéltábla halmazati büntetésül 2 évi – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte és 43.715,- Ft bűnügyi költség megfizetésére kötelezte) helybenhagyta, továbbá megállapítja, hogy a befizetett bűnügyi költség az előzetes mentesítés miatt Szabó Loránd részére visszatérítésre került.

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2a) bekezdés (b) pontja alapján – mely arról rendelkezik, hogy összeférhetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a megbízatását, akit büntetett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték – tagjai sorából háromtagú bizottságot választ az

összeférhetetlenség tárgyában történő javaslattétel céljából.

A Képviselő-testület a háromtagú bizottság elnökének és tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:

A bizottság elnöke: Tóth Zoltán  
tagjai: Bogdán László  
Nagy Roland

A képviselők közül választott háromtagú bizottság feladata, hogy az

összeférhetetlenség tárgyában javaslatot dolgozzon ki, és terjessze azt a Képviselő-testület elé. A bizottság jogosult jogi szakértő igénybevételére.

**Felelős:** az összeférhetetlenség fennállását vizsgáló bizottság elnöke

**Határidő:** a javaslattételre: a következő testületi ülés, de legkésőbb jelen kezdeményezést követő 25. nap

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati és Szervezési Iroda

---

# RENDELETEK

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

## A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésén elfogadott rendelete:

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, 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) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(3) Az önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, amely törzsvagyonra és üzleti vagyonra oszlik. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll.*

#### **2. §**

(1) A Rendelet 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„6. nyomvonalas létesítmény: a közüzemi energia szolgáltatás – villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő –, a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, továbbá a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, valamint a hírközlési szolgáltatás nyomvonalas és egyéb nyomvonal jellegű létesítménye.”*

(2) A Rendelet 3. § 7. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[7. vagyonnal való rendelkezés:]*

*„k) önkormányzati vagyon érintő hatósági, peres és nemperes eljárásban az önkormányzatot megillető jog gyakorlása,”*

(3) A Rendelet 3. §-a következő 10. és 11. pontokkal egészül ki:

*[E rendelet alkalmazásában:]*

*„10. Építési telek: a képviselő-testület által építési telekként történő értékesítésre kijelölt beépítetlen terület.*

*11. Beépítetlen terület: az ingatlan-nyilvántartásban ekként nyilvántartott ingatlan.”*



### 3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### 4. §

„(1) Az önkormányzat forgalomképtelen vagyónába tartoznak a jogszabályban ekként meghatározott, valamint az alábbi – e rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő – vagyonelemek:

- a) a hulladékudvar és a hulladéklerakók,
- b) a köztemetők és az azok bővítésére szolgáló területek,
- c) az a)-b) pontokba nem tartozó és az 1. mellékletben szereplő, törvény rendelkezése alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonba vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyónba nem tartozó ingatlanok és ingatlanokban lévő tulajdonrészek,
- d) a köztéri és szerződés alapján közhasználatra átadott területen lévő műalkotások.

(2) A forgalomképtelen vagyonelem – a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgálat kivételével nem terhelhető meg és azon osztott tulajdon nem létesíthető, a rendeltetése és hozzá kapcsolódó önkormányzati feladatkör sérelme nélkül hasznosítható.

(3) A forgalomképtelen ingatlanok és az ingatlanokban lévő forgalomképtelen tulajdonrészek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.”

### 4. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „5. §

(1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyónába – amennyiben nem forgalomképtelenek – az alábbi vagyonelemek tartoznak:

- a) a közművek és a közmű jellegű létesítmények,
- b) az alapellátást biztosító egészségügyi, továbbá a szociális, gyermekvédelmi intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok,
- c) a nevelési-oktatási intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok,
- d) a táboroztatási célt szolgáló ingatlanok,
- e) a kulturális célt szolgáló létesítmények,
- f) a sportpályák és sportlétesítmények,
- g) a muzeális emlékek és gyűjtemények,
- h) a művészeti alkotások és egyéb kulturális javak,
- i) a műemlékek,
- j) a védett természeti területek,
- k) az elidegenítési tilalommal érintett vagyontárgyak,
- l) az a)-k) pontokba nem tartozó, a 2. mellékletben szereplő egyéb ingatlanok és ingatlanokban lévő tulajdonrészek.”

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonnal törvényben, továbbá az önkormányzati rendeletekben meghatározott módokon lehet rendelkezni.

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyonelem elidegenítése, gazdasági társaságba, alapítványba vagy közalapítványba való vitele a képviselő-testület hatáskörébe tartozik és

*csak a képviselő-testület által kikötött funkció mellett lehetséges, amennyiben a vagyonelem közfeladat ellátásához feleslegessé válik. A korlátozottan forgalomképes vagyonelem a rendeltetése és hozzá kapcsolódó önkormányzati feladatkör sérelme nélkül használható és hasznosítható, a hasznosítás és a használatba adás – az e rendeletben és további önkormányzati rendeletekben meghatározott bérbeadási, hasznosítási hatáskörök gyakorlása kivételével – csak a képviselő-testület döntésével lehetséges az általa kikötött funkciónak megfelelően.*

*(4) A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és az ingatlanokban lévő korlátozottan forgalomképes tulajdonrészek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.*

## 5. §

A Rendelet 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3. Az önkormányzat üzleti vagyona*

### 6. §

- (1) Az önkormányzat üzleti vagyona – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – mindazon vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.*
- (2) Az önkormányzat üzleti vagyonának részei a törzsvagyonba nem tartozó*
  - a) ingatlanok,*
  - b) ingó vagyontárgyak,*
  - c) vagyoni értékű jogok,*
  - c) immateriális javak,*
  - d) értékpapírok,*
  - e) befektetett pénzügyi eszközök,*
  - e) társasági részesedések.*
- (3) A forgalomképes ingatlanokat és ingatlanokban lévő tulajdonrészeket a rendelet 1. függeléke tartalmazza.”*

## 6. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) Amennyiben az önkormányzat tulajdonába vagyon kerül, azt e rendelet és a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően be kell sorolni.”*

## 7. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### 13. §

*(1) Az önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására és értékesítésére vonatkozó hosszú távú célkitűzéseket az önkormányzat gazdasági programja, a középtávú célkitűzéseket az éves vagyongazdálkodási terv tartalmazza. A tárgyévre vonatkozó vagyongazdálkodási tervet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell elfogadni.*

(2) Az önkormányzati vagyon megóvása, üzemképességének biztosítása és értéke állandóságának megőrzése minden önkormányzati vagyonnal gazdálkodó és azt működtető számára kötelező.

(3) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon hasznosítására, működtetésére költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot alapíthat.

(4) Az önkormányzati vagyon megterheléséről, vagyonkezelői és haszonélvezeti jog alapításáról kizárólag a képviselő-testület dönthet az (5) bekezdés kivételével.

(5) A 3. § 7. pont g.) és k.) alpontja szerinti rendelkezési jogokat a polgármester gyakorolja és dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységhez, telekalakítási eljáráshoz a tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat megadásáról és jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgálommal való megterheléséről. Amennyiben a tulajdonosi hozzájárulás anyagi kötelezettséggel jár, a kötelezettségvállalásra a költségvetési rendelet rendelkezései szerint kerülhet sor. Nyomvonalas létesítmény közterületen és a közterület rendeltetésének megfelelő egyéb közhasználatú ingatlanon használati jog vagy szolgáalom bejegyzése nélkül is elhelyezhető kártalanítás nélkül. Egyéb ingatlan esetében a nyomvonalas létesítmény elhelyezéséhez használati jogot vagy szolgálmi jogot kell alapítani szerződéssel.

(6) Gazdasági társaság székhelyének vagy telephelyének, alapítvány, közalapítvány, egyesület székhelyének önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan címe a polgármester hozzájárulásával jegyeztethető be.

(7) Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására az az önkormányzati szerv jogosult, amely a vásárlásra e rendelet szerint hatáskörrel rendelkezik, azzal, hogy a vagyontárgy értéken a vételi ajánlatban szereplő vételárat kell érteni.

(8) Amennyiben az önkormányzathoz ingatlan megvételére való felajánlás vagy szándéknyilatkozat kerül benyújtásra, erről a képviselő-testület tájékoztatni kell a két ülés közötti fontosabb események körében a SzmSz-ben meghatározottak szerint. A vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés csak akkor rendelhető meg, ha a képviselő-testület hozzájárul a vásárlásra vonatkozó döntésnek az e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv elé történő terjesztéséhez. Nincs szükség a képviselő-testület hozzájárulására, ha a felajánlást vagy szándéknyilatkozatot tevő a forgalmi értékbecslést független értékbecslővel saját költségen elkészítteti.

(9) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a hasznosítási lehetőségeket, valamint a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát. Ingatlan tulajdonjogának megszerzése előtt forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

## 8. §

A Rendelet 23. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

*[(3) A polgármester átruházott hatáskörben dönt:]*

*„h) a társasház alapító okirat aláírásáról, a társasház közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzatot megillető szavazati jog gyakorlásáról.”*

## 9. §

A Rendelet 12. alcíme helyébe a következő alcím lép:

*„12. Önkormányzati vagyon elidegenítése és hasznosítása*

27. §

- (1) *Önkormányzati vagyont – amennyiben e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – ellenérték fejében lehet elidegeníteni, használatba adni és hasznosítani, továbbá arra földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot, használat jogát, használati és szolgalmi jogot engedni.*
- (2) *Önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba és használatba adására, hasznosítására a nemzeti vagyronról szóló törvény rendelkezései szerint a képviselő-testület döntésével kerülhet sor, az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az önkormányzat részéről közfeladat ellátásával megbízott gazdálkodó szervezet részére a közfeladat ellátásához önkormányzati vagyon ingyenesen történő használatba adására a polgármester jogosult.*
- (3) *Ingatlan vagy annak egy része és a 3. § 8. pontja szerint 1 millió Ft piaci értéket meghaladó ingó vagyontárgy visszerthes elidegenítése, használatba adása és hasznosítása – az e §-ban meghatározott kivételekkel – versenyeztetéssel történik, az ellenérték megállapítása 6 hónapnál nem régebbi, független értékbecslő által készített forgalmi értékbecslés alapján történhet a jelen §-ban meghatározott kivételekkel. Ha rendelkezésre áll 2 évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés, annak felülvizsgált változata is elfogadható. A tagsági jogot megtestesítő értékpapír elidegenítése, hasznosítása esetén az ellenértéket a tőzsdére bevezetett értékpapírnál a tőzsdei árfolyam, a tőzsdén nem jegyzett értékpapírnál legalább három befektetési szolgáltató ajánlata vagy üzleti értékelés alapján kell meghatározni.*
- (4) *Értékbecslés nélkül lehet az ellenértéket megállapítani, amennyiben a vagyon tulajdonjogának átruházása, a vagyon használatba adása vagy hasznosítása a (6) bekezdés szerint versenyeztetés nélkül vagy a (2) bekezdés szerint ingyenesen történik. A döntési hatáskörrel rendelkező jogosult az értékbecslés szerinti ellenértéknél magasabb értéket megállapítani, alacsonyabbat kizárólag a képviselő-testület állapíthat meg.*
- (5) *A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatár feletti forgalmi értékű önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni és a vagyont használatba adni, hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet, a versenyeztetés során az ellenszolgáltatás értékét az e §-ban meghatározottak szerint kell megállapítani.*
- (6) *A képviselő-testület ellenkező döntése hiányában nincs szükség versenyeztetésre a nemzeti vagyronról szóló és egyéb törvényben meghatározott esetekben az értékhatárra tekintet nélkül, továbbá amennyiben a vagyon forgalmi értéke nem éri el az (5) bekezdésben meghatározott értéket, az alábbi esetekben:*
  - a) *ingatlan elidegenítése, használatba adása és hasznosítás esetén, amennyiben az értékbecslés szerinti forgalmi értéke nem éri el az 1 millió Ft-ot,*
  - b) *a 3. § 8. pontja szerint 1 millió Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy elidegenítése, használatba adása és hasznosítása esetén*
  - c) *értékpapírok elidegenítése esetén,*
  - d) *vagyontárgy gazdasági társaságba, alapítványba vagy közalapítványba való vitele esetén,*
  - e) *ingatlan, ingatlanrész másodszor is azonos feltételekkel meghirdetett, de ismételten eredménytelen versenyeztetést követő bérbeadására, ha a bérbevételre vonatkozó ajánlat a pályázati felhívás alapjául szolgáló értékbecslés időpontjától számított 6 hónapon belül az önkormányzathoz megérkezik,*

- f) ingatlan másodszor is azonos feltételekkel meghirdetett, de ismételen eredménytelen versenyeztetést követő elidegenítésére, ha a vételi ajánlat az értékesítés alapjául szolgáló értékbecslés időpontjától számított 6 hónapon belül az önkormányzathoz megérkezik,
  - g) bérbeadás esetén a bérleti idő egy alkalommal, legfeljebb 5 éves időtartamra történő meghosszabbítására, ha annak lehetőségét a pályázati felhívás is tartalmazta,
  - h) telekhatár-rendezés, telek-kiegészítés céljából történő ingatlanértékesítés esetén,
  - i) idegen tulajdonú felépítmény alatti földterület bérbeadására, elidegenítésére,
  - j) kisajátítás során csereingatlan biztosítására,
  - k) egy éven belül összesen 90 napot meg nem haladó kizárólagos használatra történő bérbeadás esetén,
  - l) a bérbeadóval közös használatra történő bérbeadás esetén,
  - m) építési telkek értékesítése esetén,
  - n) alkalmi rendezvények tartására történő bérbeadásra,
  - o) osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében az önkormányzati tulajdoni hányad értékesítésére, használatba adására vagy hasznosítására,
  - p) ha az elidegenítés, használatba adás vagy hasznosítás az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt közfeladatainak megoldását szolgálja és a hatáskörrel rendelkező képviselő-testület, bizottság vagy polgármester önkormányzati érdekből, egyedi döntéssel rendelkezik az ellenérték megállapításának mellőzéséről,
  - q) a 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatba tartozó ingatlanok esetén,
  - r) a sportról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint sportlétesítmény kedvezményes használatának sporttámogatásként történő biztosítása esetén.
- (7) A versenyeztetés szabályait a 27/A. § tartalmazza, a hatáskörrel rendelkező ellenkező döntése hiányában a versenyeztetésre két alkalommal kerül sor az erről való döntést követően.
- (8) Amennyiben a versenyeztetés mellőzésére a (6) bekezdés e) vagy f) pontja alapján kerül sor, az abban meghatározott időpontig a polgármester jogosult legalább a pályázati felhívásban meghatározott értéken történő elidegenítésre, bérbeadásra a soron következő képviselő-testületi ülésen történő utólagos beszámolás mellett. Amennyiben a (6) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott időpontig ajánlat nem érkezik, az értékesítésről, hasznosításról a képviselő-testület dönt.
- (9) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, vagyont használatba adni csak annak lehet, aki a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott feltételeknek eleget tesz.
- (10) Az önkormányzati vagyon használója
- a) köteles vállalni a nemzeti vagyonról szóló törvényben a vagyon használójával szemben meghatározott szerződéses és egyéb követelményeket,
  - b) köteles az átadott vagyont rendeltetésének megfelelően használni, állagát megővni,
  - c) az önkormányzat hozzájárulása nélkül a vagyont harmadik személy használatába nem adhatja, beruházást, felújítást nem végezhet,
  - d) köteles a vagyon fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására és költségek viselésére,
  - e) köteles a használatra vonatkozó szerződésben meghatározott további kötelezettségeket teljesíteni.
- (11) Erdő, termőföld vagy tanya elidegenítése esetén e rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, illetve a termőföldről szóló törvényben és a végrehajtási rendeleteikben nem szabályozott kérdésekben alkalmazható.

- (12) *Az önkormányzati vagyon visszterhes elidegenítése során a fizetés határideje a szerződés aláírását követő legfeljebb 30 nap, mely időpontig a tulajdonjogot fenn kell tartani és a nem teljesítés esetére elállási jogot kikötni. Az elállás gyakorlására a polgármester jogosult. A 30 naptól eltérő határidőt csak a 23. § szerinti döntési hatáskörrel rendelkezők engedélyezhetnek.*
- (13) *Az önkormányzati vagyon visszterhes elidegenítése során részletfizetés engedélyezésekor a késedelmes teljesítés esetére a döntéshozónak rendelkeznie kell legalább a jegybanki alapkamat felszámításáról, melyet a szerződésben ki kell kötni.*
- (14) *Az önkormányzati vagyon visszterhes elidegenítése során fizetési késedelem esetén a polgári törvénykönyvről szóló törvény által meghatározott mindenkori késedelmi kamatot kell felszámítani, a kamatfizetési kötelezettséget a szerződésben ki kell kötni.*

## 10. §

A Rendelet a következő 27/A. §-sal egészül ki:

### 27/A. §

- (1) *A versenyeztetés a pályázati felhívás közzétételével indul. A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázati felhívás közzétehető helyi, regionális vagy országos napilapban, továbbá más online felületen, ez esetben a megjelenés nem lehet korábbi, mint az önkormányzat honlapján való közzététel napja. A pályázati felhívás közzétételéért a polgármester felelős.*
- (2) *Versenyeztetésre két fordulóban is lehetőség van. Az első fordulóban olyan adatokat tartalmazó ajánlatok is kérhetők, melyekből meg lehet állapítani, hogy a pályázó teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt kötelezettség teljesítésére. A második fordulóban a kiválasztott pályázók az első fordulóban vállalt feltételekkel vesznek részt.*
- (3) *Ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló versenyeztetés esetén árverést kell tartani az ajánlatok bontása során, bérbeadás esetén árverés tartható. Amennyiben a pályázati felhívás szerint pályázati biztosítékot kell a pályázónak nyújtania, annak rendelkezésre bocsátása az árverésen való részvétel feltétele. Az árverés a pályázati felhívásban megjelölt induló ellenértékről kezdődik, mely a pályázati felhívásban megjelölt mértékben emelkedik. Árverés esetén a legmagasabb összegű ajánlatot tevő a nyertes pályázó. Amennyiben a pályázók között egyező legmagasabb ajánlat alakul ki, akkor köteles az árverés vezetője ezeket a pályázókat külön felkérni a végső legmagasabb ajánlatra. Amennyiben az ismételt felhívásra tett végső legmagasabb ajánlatok is azonos ellenértéket eredményeznek, akkor az azonos ajánlatot tevő pályázók között sorsolással kell meghatározni a megnyert szerződéskötési jogosultság sorrendjét.*
- (4) *A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:*
- az Önkormányzat nevét, címét, a kapcsolattartó nevét, telefon és telefaxszámát, e-mail címét,*
  - a versenyeztetési eljárás tárgyának megnevezését és főbb adatait, az ellenszolgáltatás minimálisan elvárt összegét,*
  - a megköthető szerződés típusának megnevezését,*
  - utalást árverés tartására, az árverés során az ellenérték emelésének mértékét,*
  - az ellenszolgáltatás teljesítésének módját és határidejét,*

- f) az ajánlatok benyújtásának határidejét, helyét és módját,
  - g) az ajánlatok bontásának helyét és idejét,
  - h) tájékoztatást, hogy az ajánlatok bontásánál a pályázók személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt,
  - i) az ajánlati kötöttség időtartamát,
  - j) az ajánlatok értékelésének szempontját,
  - k) az ajánlatok értékelésének határidejét,
  - l) az ajánlat érvényességének feltételeit,
  - m) a hiánypótlási lehetőségre való utalást és annak feltételeit,
  - n) a benyújtandó dokumentumok jegyzékét,
  - o) az előírt biztosítékok megjelölését,
  - p) az önkormányzat azon jogának fenntartását, hogy a nyertes pályázó szerződéskötéskor történő elállása esetén jogosult a szerződést a soron következő helyezettel megkötni.
- (5) Az ajánlatok benyújtásának határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított 10 napnál rövidebb nem lehet. A pályázati felhívás az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejárta előtt módosítható vagy visszavonható. A pályázati felhívás módosítása esetén az ajánlatok benyújtására meghatározott határidőt meg kell hosszabbítani úgy, hogy a módosítás közzétételétől számítva legalább 5 nap álljon rendelkezésre az ajánlatok benyújtására.
- (6) A pályázati felhívásban pályázati és ajánlati biztosíték köthető ki.
- (7) A pályázati biztosíték előírása esetén a pályázatban való részvétel feltétele a biztosítéknak az önkormányzat rendelkezésére bocsátása. Pályázati biztosíték minden esetben pénzüsszeg, amelyet a pályázónak az önkormányzat előírása szerint letétbe kell helyeznie, vagy az önkormányzat pályázati felhívásában megjelölt bankszámlájára átutalással teljesíteni. A pályázati biztosítékot az önkormányzat köteles a pályázati felhívás visszavonásától, az eljárás érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánításától, továbbá a nyertes pályázón kívül a többi pályázó részére az eljárás eredményéről hozott döntést követő 8 napon belül visszafizetni. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy az érdekkörében felmerült okból elmarad a szerződés megkötése, továbbá ha a szerződésben meghatározott ideig az ellenértéket nem egyenlíti ki.
- (8) Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg vagy az önkormányzat által előírt más időpontban kell szolgáltatni. Az ajánlati biztosíték a pályázónak az ajánlatában foglaltak teljesítését biztosítja. Az ajánlati biztosíték lehet bankgarancia vagy fedezetigazolás.
- (9) Az ajánlat benyújtására vonatkozó követelményeket a pályázati felhívásban kell meghatározni.
- (10) A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát visszavonhatja vagy módosíthatja. Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejárta után a pályázó ajánlatához kötve van, az ajánlat nem módosítható. Az ajánlati kötöttség – az ajánlattételi határidő lejártától számított – legalább 60 nap, a pályázati felhívásban ettől hosszabb határidő is előírható.
- (11) Az ajánlatok bontásától számított 30 napon belül eredményt kell hirdetni. Az önkormányzat fenntarthatja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a szerződéskötéstől elállhat. Erre a pályázókat a pályázati felhívásban figyelmeztetni kell.
- (12) A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 60 napon belül kell megkötni.

## 11. §

A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület határozza meg, hogy az általa értékesítésre kijelölt építési telkek közül melyek értékesíthetők beépítési kötelezettség előírásával. Beépítési kötelezettség előírása esetén a felépített épület, építmény hasznos alapterületének a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át el kell érnie.”*

## 12. §

A Rendelet 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(5) Amennyiben előre nem látható okból sürgős beszerzésre van szükség vagy rendkívüli körülmények miatt önkormányzati érdekből feltétlenül szükséges, az ajánlattételi felhívást közvetlenül kell megküldeni lehetőség szerint legalább három ajánlattevőnek, ebben az esetben az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt és határozza meg az ajánlattételre felhívandók körét.”*

## 13. §

- (1) A Rendelet 21. § (3) és (4) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg lép.
- (2) A Rendelet 23. § (2) bekezdés 1) pontjában a „a 27. § (6) bekezdésének 11. pontjában” szövegrész helyébe „a 27. § (6) bekezdés k) pontjában ” szöveg lép.
- (3) A Rendelet 23. § (3) bekezdés g) pontjában a „a 27. § (6) bekezdés 14. pontjában” szövegrész helyébe a „a 27. § (6) bekezdés n) pontjában” szöveg lép.

## 14. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

## 15. §

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

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző



"1. melléklet a 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez"

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

### Forgalomképtelen ingatlanok és ingatlanokban lévő forgalomképtelen tulajdonrészek

#### 1. Dombóvár területén található kizárólagos önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen ingatlanok

##### 1.1. Dombóvár belterületén található forgalomképtelen ingatlanok

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	8			Közterület	Szepessi utca
2	16			Közterület	Szepessi utca
3	32	/	1	Közterület	Dr. Riesz József utca
4	33	/	5	közterület	Szabadság utcából nyíló közterület
5	34	/	4	Közterület	Szabadság utca
6	49	/	5	Közterület	Arany János tér
7	50	/	1	Közterület	Arany János tér
8	51	/	7	Közterület	Hunyadi tér
9	51	/	9	Közterület	Hunyadi tér
10	52	/	1	Közpark	Arany János tér
11	52	/	3	Közterület	Szabadság utca
12	52	/	4	Közterület	Arany János tér
13	52	/	6	Közterület	Arany János tér
14	56			Közterület	Dózsa György utca
15	66			Közterület	Szabadság utca
16	69			Közterület	Szabadság utca és Kossuth utca között
17	87			Közterület	Szabadság utca és Kossuth utca között
18	89	/	3	Közterület	Kossuth Lajos utca
19	89	/	4	Járda	Kossuth Lajos utca
20	89	/	6	Járda	Kossuth Lajos utca
21	128			Közterület	Dózsa György utca
22	145			Árok	Kossuth Lajos utca
23	180	/	1	Járda	Gyenis Antal utca

24	182			Közterület	Baross utca
25	188			Közterület	Arany János tér
26	210	/	6	Út	Arany János tér
27	213			Közterület	Deák Ferenc utca
28	222			Közterület	Arany János tér
29	223			Közterület	Arany János tér
30	224	/	4	Gyermekjátszótér	Arany János tér
31	225	/	1	Közterület	Arany János tér
32	225	/	2	Közterület	Arany János tér
33	225	/	3	Közterület	Arany János tér
34	267			Közterület	Erzsébet utca
35	291	/	18	Út	Erzsébet utca
36	291	/	20	Szemétkerakó telep	Erzsébet utca
37	291	/	19	Hulladékudvar, szemétkerakó	Erzsébet utca
38	307	/	1	Közterület	Erzsébet utca
39	329	/	1	Járda	Erzsébet utca
40	329	/	2	Közterület	Erzsébet utca
41	329	/	3	Járda	Erzsébet utca
42	385			Közterület	Perczel Béla utca
43	417			Közterület	Tinódi utca
44	460			Közterület	Teleki utca
45	471			Közterület	Zrinyi utca
46	472	/	6	Transzformátorház	Zrinyi utca
47	472	/	10	Közterület	Zrinyi utca és Teleki utca között
48	483			Közterület	Teleki utca és Molnár Görgy utca között
49	484			Közterület	Molnár György utca
50	507			Közterület	Madách utca
51	510	/	2	Közterület	Molnár György utca
52	511	/	11	Közút	Molnár György utca
53	511	/	16	Udvar	Molnár György utca
54	512			Közterület	Molnár György utca
55	513	/	9	Közpark	Molnár György utca
56	513	/	11	Udvar	Molnár György utca
57	513	/	24	Közterület	Molnár György utca
58	514	/	3	Udvar	Molnár György utca

59	544	/	1	Udvar	Allende utca
60	566			Közterület	Allende utca
61	586	/	25	Közterület	Allende utca
62	586	/	26	Közterület	Allende utca
63	586	/	31	Közterület	Allende utca
64	605			Közterület	Ady Endre utca
65	648	/	2	Közterület	Petőfi utca és Széchenyi utca között
66	679			Közterület	Széchenyi István utca
67	710			Közterület	Szent Gellért utca
68	718			Közterület	Zalka Máté utca
69	731			Közterület	Szent Gellért utca
70	732	/	5	Transzformátorház	Hunyadi tér
71	744			Közterület	Zalka Máté utca
72	749	/	2	Lakóház, udvar	Szent Gellért utca, csak földterület
73	749	/	3	Udvar	Szent Gellért utca
74	749	/	4	Beépítetlen terület	Szent Gellért utca
75	750			Közterület	Petőfi utca
76	751	/	2	Helyi közút	Dr. Sáfár László utca
77	752	/	7	Helyi közút	Dr. Sáfár László utca
78	752	/	9	Helyi közút	Dr. Sáfár László utca
79	758	/	2	Közterület	Dr. Sáfár László utca
80	763	/	20	Közterület	Hunyadi tér
81	782	/	4	Közterület	Hunyadi tér
82	782	/	3/A/4, 6	Egyéb helyiség	Hunyadi tér, buszállomás
83	782	/	2	Bolt	Hunyadi tér, víztorony alatti beépítetlen terület
84	783	/	4	Közterület	Teleki utca és Árpád utca között
85	797	/	5	Közterület	Árpád utca
86	863			Közterület	Árpád utca
87	921			Közterület	Tóth Ede utca
88	947	/	8	Közterület	Bezerédj utca és Árpád utca között
89	965			Közterület	Bezerédj utca
90	966			Közterület	Népköztársaság útja
91	1007			Közterület	Vörösmarty utca
92	1041			Közpark	Népköztársaság útja
93	1042			Közterület	Népköztársaság útja

94	1043	/	3	Közterület	Népköztársaság útja
95	1060			Közterület	Szent István tér
96	1061	/	13	Közterület	Szent István tér
97	1069	/	5	Közterület	Szent István tér
98	1075	/	1	Közterület	Népköztársaság útja
99	1076			Közterület	Bezerédj utca
100	1077	/	1	Gyermekjátszótér	Bezerédj utca
101	1094			Közterület	Vörösmarty utca
102	1095	/	9	Közterület	Népköztársaság útja
103	1116			Közterület	Kölcsey utca
104	1119	/	3	Közterület	Népköztársaság útja - Móricz Zs. utca között
105	1120			Közterület	Móricz Zsigmond utca
106	1121	/	1	Közterület	Népköztársaság útja -Móricz Zs. utca között
107	1123			Közterület	Móricz Zsigmond utca
108	1130			Közterület	Dombó Pál utca
109	1152			Közterület	Bajza utca
110	1202			Közterület	Gyár utca-Kölcsey utca sarka, Gárdonyi tér
111	1203			Közterület	Kölcsey utca
112	1204			Közterület	Bajcsy-Zsilinszky utca és Kölcsey utca között
113	1262			Közterület	Vörösmarty utca
114	1291			Közterület	Bezerédj utca
115	1294	/	8	Transzformátorház	Bezerédj utca
116	1294	/	16	Közterület	Dombó Pál utca
117	1301	/	4	Közpark	Bezerédj utca
118	1331	/	2	Transzformátorház	Bezerédj utca
119	1331	/	1	Beépítetlen terület	Jókai utca, transzformátorház körüli terület
120	1336	/	3	Járda	Jókai utca,
121	1336	/	5	Járda	Jókai utca
122	1336	/	6	Járda	Bajcsy-Zsilinszky utca
123	1336	/	8	Járda	Bajcsy-Zsilinszky utca
124	1355			Közterület	Ivanich Antal utca
125	1356	/	1	Közterület	Ivanich Antal utca
126	1359			Közterület	Katona József utca
127	1360			Közterület	Ivanich Antal utca
128	1361			Árok	Ivanich Antal utca

129	1385	/	1	Járda	Ivanich Antal utca
130	1386			Közterület	Bem utca
131	1400			Közterület	Katona József utca
132	1414	/	9	Közterület	Báthori utca
133	1415	/	15	Közterület	Pázmány Péter utca
134	1427			Közterület	Pázmány Péter utca
135	1437			Közterület	Báthori utca
136	1471			Közterület	Táncsics Mihály utca
137	1505			Közterület	Tompa Mihály utca
138	1506	/	13	Beépítetlen terület	Nyár utca, vízelvezető árok
139	1507			Közterület	Nyár utca
140	1536			Árok	Bajcsy-Zs.utca - Berzsényi utca sarkán
141	1537			Közterület	Bajcsy-Zs. utca - Berzsényi utca sarkán
142	1538			Közterület	Berzsényi utca
143	1539			Közterület	Bajcsy-Zs. utca - Berzsényi utca sarkán
144	1550			Közterület	Tompa Mihály utca
145	1579			Közterület	Toldi Miklós utca
146	1608			Közterület	Kinizsi utca
147	1641			Közterület	Lehelsor
148	1642			Árok	Tompa Mihály utca
149	1645			Közterület	Kinizsi utca
150	1675	/	5	Közterület	Dózsa György utca
151	1676			Közterület	Dózsa György utca
152	1678			Árok	Kandó Kálmán utca
153	1679	/	5	Árok	Kandó Kálmán utca
154	1679	/	8	Közterület	Kandó Kálmán utca
155	1680			Közterület	Bercsényi utca
156	1700			Közterület	Kinizsi utca
157	1722			Közterület	Berzsényi utca
158	1744			Közterület	Báthori utca
159	1767			Közterület	Rét utca
160	1788			Közterület	Berzsényi utca
161	1790			Közterület	Rét utca
162	1802			Közterület	Báthori utca
163	1803	/	1	Szennyvízátemelő	Báthori utca

164	1804			Közterület	Rét utca
165	1815			Közterület	Katona József utca
166	1817			Közterület	Ivanich Antal utca
167	1818			Árok	Erdősor utca
168	1824			Közterület	Erdősor utca
169	1836			Közterület	Batsányi utca
170	1837			Közterület	Gyenis Antal utca
171	1840	/	2	Árok	Batsányi utca
172	1877			Közterület	Erdősor utca - Szigeterdő között
173	1882	/	4	Épület	Szigeterdő, nincs épület
174	1882	/	3	Közpark	Szigeterdő
175	1896			Közterület	Erdősor utca
176	1911			Árok	Erdősor utca
177	1912			Közterület	Báthori utca
178	1923			Közterület	Szigetsor
179	1931	/	1	Közterület	Szigetsor
180	1931	/	2	Szennyvízátemelő	Szigetsor
181	1943			Árok	Szigetsor utcával párhuzamos
182	1948			Országos közút	Kórház utca
183	1952			Töltés	Bajcsy-Zsilinszky utca
184	1953			Árok	Bajcsy-Zsilinszky utca vége
185	1955			Közterület	Bajcsy-Zsilinszky utca
186	1957			Árok	Bajcsy-Zsilinszky utca
187	1959			Közterület	Bajcsy-Zsilinszky utca
188	1970			Közterület	Kinizsi utca
189	1973			Árok	Gyár utcából nyíló terület
190	1975			Közforgalmú vasút	Gyár utca
191	1976			Közterület	Gyár utca
192	1977			Árok	Gyár utca
193	1979	/	1	Erdő, rét, út	Gyár utca - Népköztársaság útja között
194	1989			Közterület	Damjanich utca
195	2004			Közterület	Paál László utca
196	2021			Közterület	Thököly utca
197	2033			Közterület	Rózsa Ferenc utca
198	2045			Közterület	Bartók Béla utca

199	2046			Közterület	Dombó Pál utca
200	2047			Erdő	Népköztársaság útja, Konda patak mellett
201	2049	/	1	Közterület	Népköztársaság útja
202	2049	/	2	Közterület	Népköztársaság útja
203	2050	/	4	Közterület	Tanácsköztársaság tér
204	2051			Közterület	Tanácsköztársaság tér
205	2078			Közterület	Móricz Zsigmond utca
206	2092			Közterület	Móricz Zsigmond utca
207	2101			Közterület	Mikszáth Kálmán utca
208	2102			Közterület	Mikszáth Kálmán utca
209	2111			Közterület	Mikszáth Kálmán utca
210	2115			Közterület	Mikszáth Kálmán utca
211	2120			Közterület	Móricz Zsigmond utca
212	2127			Közterület	Kazinczy sor
213	2160	/	1	Közterület	Kölcsey utca
214	2161	/	1	Közterület	Kazinczy sor mellett
215	2162			Tó	Népköztársaság útja mellett, Szállásréti tó
216	2163			Közterület	Köztársaság utca
217	2166			Közterület	Köztársaság utca
218	2167			Közterület	Vörösmarty utca
219	2168			Járda	Köztársaság utca
220	2169	/	3	Közterület	Köztársaság utca
221	2170			Közút	Köztársaság utca
222	2176			Közterület	Kesztyű utca
223	2179			Közút	Kesztyű utca
224	2180	/	2	Közút	Kesztyű utca mögött
225	2187			Közterület	Kesztyű utca mögött
226	2196			Közút	Kesztyű utca mögött
227	2215			Közterület	Teleki utca
228	2225			Járda	Rákóczi utca
229	2227			Járda	Rákóczi utca
230	2228	/	1	Közterület	Teleki utca
231	2228	/	3	Közterület	Teleki utca
232	2228	/	4	Közterület	Teleki utca
233	2229			Járda	Rákóczi utca

234	2230			Járda	Rákóczi utca
235	2236	/	1	Közterület	Dália utca
236	2242	/	2	Közterület	Dália utca
237	2250	/	1	Beépítetlen terület	Gyöngyvirág körút része
238	2267			Közterület	Kéknefelejcs utca
239	2284			Közterület	Ibolya utca
240	2311			Közterület	Orgona utca
241	2320			Közterület	Szegfű utca
242	2321			Gyermekjátszótér	Tulipán utca
243	2345			Közterület	Liliom utca
244	2362	/	2	Temető	Hetényi utca
245	2362	/	5	Temető	Hetényi utca
246	2363			Erdő	Gyöngyvirág körút, temető mellett
247	2364	/	2	Közterület	Hetényi utca
248	2365	/	29	Szántó	Hetényi utca, temető mögött
249	2366			Közterület	Gyöngyvirág körút
250	2367			Közterület	Tulipán utca
251	2387			Közterület	Liliom utca
252	2412			Közterület	Szegfű utca
253	2441			Közterület	Orgona utca
254	2446			Közterület	Kéknefelejcs utca
255	2471			Közterület	Ibolya utca
256	2494			Közterület	Kéknefelejcs utca
257	2516			Közterület	Gyöngyvirág körút - Kéknefelejcs utca között
258	2531			Közterület	Gyöngyvirág körút - Kéknefelejcs utca között
259	2538			Közterület	Hóvirág utca
260	2539			Közpark	Gyöngyvirág körút
261	2540			Közpark	Gyöngyvirág körút
262	2541			Közpark	Gyöngyvirág körút
263	2542			Közterület	Gyöngyvirág körút
264	2543	/	1	Közterület	Gyöngyvirág körút
265	2548	/	4	Közterület	Pipacs utca
266	2551			Közterület	Hóvirág utca
267	2558			Közterület	Hóvirág utcáról nyíló közterület
268	2562			Közterület	Dália utca



269	2563	/	2	Közterület	Pipacs utca
270	2568			Közterület	Pipacs utca
271	2586	/	3	Közterület	Hóvirág utcáról nyíló közterület
272	2587			Közterület	Hóvirág utca
273	2591	/	3	Közút	Viola utca
274	2595	/	1	Közterület	Viola utca
275	2596	/	3	Beépítetlen terület	Viola utca -Teleki utca között
276	2596	/	4	Beépítetlen terület	Viola utca -Teleki utca között
277	2597	/	1	Közterület	Rozmaring tér
278	2597	/	2	Közterület	Viola utca
279	2608			Közterület	Viola utcáról nyíló
280	2637			Közterület	Jácint utca
281	2655			Közterület	Margaréta utca
282	2680			Közterület	Muskátli utca
283	2713			Közterület	Rezeda utca
284	2750			Közterület	Tátika utca
285	2751			Közterület	Harangvirág utca
286	2776			Közterület	Árvácska utca
287	2801	/	2	Saját használatú út	Hetényi utca
288	2802			Közterület	Búzavirág utca
289	2829	/	2	Közterület	Búzavirág utcáról nyíló közterület
290	2852	/	1	Saját használatú út	Telek utca - Viola utca fölött
291	2854			Közterület	Teleki utca
292	2859	/	2	Közterület	Teleki utca
293	2869			Közterület	Teleki utcától keletre, Perekaci árok
294	2871			Közterület	Teleki utcával párhuzamos
295	2873	/	3	Személtalrakó telep	Teleki utca 79.
296	2876	/	1	Beépítetlen terület	Köztársaság utca, Konda patak mellett
297	2877			Iparvasút	Konda patak mellett
298	2878	/	5	Közút	Juhász Gyula utca
299	2878	/	6	Beépítetlen terület	Köztársaság utca, Konda patak mellett
300	2885			Közterület	Juhász Gyula utca
301	2887	/	1	Közút	Köztársaság utca
302	2888	/	1	Közterület	Kórház utca
303	2889			Erdő	Köztársaság utca, Konda patak mellett

304	2891			Támfal	Kórház utca mellett, Konda patak mellett
305	2892	/	1	Erdő	Kórház utcától délre, Konda patak mellett
306	2893	/	1	Beépítetlen terület	Népköztársaság útja, Nyugdíjaspark
307	2893	/	2	Beépítetlen terület	Népköztársaság útja, Nyugdíjaspark
308	2894	/	5	Közterület	Bölcsöde mögött
309	2894	/	6	Közút	Népköztársaság útjáról nyíló közút
310	2895	/	2	Út	Kórház utca
311	2905			Közterület	Kórház utca
312	2906			Közterület	Kórház utca, parkoló
313	2912	/	2	Közterület	Téglagyár és a Konda patak mellett
314	2913	/	2	Közterület	Téglagyár és a Konda patak mellett
315	2914			Iparvasút	Téglagyár és a Konda patak mellett
316	2915	/	2	Közterület	Konda patak mellett
317	2917			Árok	Konda patak mellett
318	2918			Beépítetlen terület	Téglagyár alatt, Konda patak mellett
319	2920			Ipartelep	Téglagyár alatt, Konda patak mellett
320	2921			Sporttelep	Gyár utca, Konda patak mellett
321	2922			Közterület	Gyár utcából nyíló közterület, Konda patak mellett
322	2926			Közterület	Kórház utca
323	2933			Országos közút	Kórház utca
324	2937			Országos közút	Kórház utca
325	2950			Árok	Kórház utca
326	2951			Közterület	Kórház utca
327	2973			Közterület	Béke utca
328	2974			Közterület	IX. utcából nyíló közterület
329	2976	/	1	Út	IX. utca
330	2983			Közterület	IX. utca
331	2984			Közterület	IX. utca
332	2992			Közterület	VIII. utca
333	3002	/	3	Közút	Vadász utca
334	3003	/	3	Közút	Vadász utca
335	3004	/	3	Közút	Vadász utca
336	3005	/	3	Közterület	Vadász utca
337	3007			Közterület	VII. utca
338	3015			Közpark	Fő utca

339	3027			Közterület	Hunyadi Mátyás utca
340	3028			Közterület	Hunyadi Mátyás utca
341	3047			Közterület	VI. utca
342	3048			Közpark	Fő utca
343	3073			Közterület	Latinka Sándor utca
344	3117			Közterület	V. utca
345	3119	/	3	Közterület	Eötvös utca
346	3120	/	5	Közterület	Eötvös utca
347	3121	/	3	Közterület	Eötvös utca
348	3122	/	4	Közterület	Eötvös utca
349	3123	/	3	Közterület	Eötvös utca
350	3123	/	6	Közterület	Eötvös utca
351	3124	/	3	Közterület	Eötvös utca
352	3124	/	4	Közterület	Eötvös utca
353	3125	/	6	Közterület	Eötvös utca
354	3125	/	9	Út	Eötvös utca
355	3129	/	3	Út	Rajk László utca
356	3131	/	3	Út	Rajk László utca
357	3132	/	3	Út	Rajk László utca
358	3133	/	3	Út	Rajk László utca
359	3134	/	3	Út	Rajk László utca
360	3136	/	3	Út	Rajk László utca
361	3137	/	3	Út	Rajk László utca
362	3138	/	3	Út	Rajk László utca
363	3139	/	3	Út	Rajk László utca
364	3140	/	3	Út	Rajk László utca
365	3141	/	3	Út	Rajk László utca
366	3142	/	3	Út	Rajk László utca
367	3143	/	3	Út	Rajk László utca
368	3144	/	2	Közút	Rajk László utca
369	3145	/	3	Út	Rajk László utca
370	3146	/	3	Út	Rajk László utca
371	3147	/	3	Út	Rajk László utca
372	3148	/	3	Út	Rajk László utca
373	3149	/	3	Út	Rajk László utca

374	3150	/	3	Út	Rajk László utca
375	3151	/	3	Út	Rajk László utca
376	3152	/	3	Út	Rajk László utca
377	3154	/	3	Út	Rajk László utca
378	3155	/	3	Út	Rajk László utca
379	3156	/	3	Út	Rajk László utca
380	3157	/	3	Út	Rajk László utca
381	3158	/	3	Út	Rajk László utca
382	3159	/	3	Út	Rajk László utca
383	3160	/	3	Út	Rajk László utca
384	3161	/	3	Út	Rajk László utca
385	3162			Közterület	IV. utca
386	3163	/	3	Közút	Kosztolányi utca
387	3163	/	7	Közút	Kosztolányi utca
388	3163	/	14	Közút	Kosztolányi utca
389	3205			Közterület	III. utca
390	3214	/	3	Helyi közút	Krúdy Gyula utca
391	3214	/	4	Közterület	Krúdy Gyula utca
392	3246			Közterület	II. utca
393	3270			Közterület	Gábor Béla utca
394	3271	/	2	Közterület	Gábor Béla utca
395	3323			Közterület	I. utca
396	3367			Közterület	Kórház utca
397	3368			Közterület	Fő utca
398	3410			Közpark	Kórház utca
399	3411	/	5	Közterület	Gorkij utca
400	3412			Közterület	I. utca
401	3415	/	3	Út	Péczely László utca
402	3416	/	3	Út	Péczely László utca
403	3417	/	3	Út	Péczely László utca
404	3451	/	3	Út	Péczely László utca
405	3452	/	3	Út	Péczely László utca
406	3453	/	3	Út	Péczely László utca
407	3456	/	3	Közút	Péczely László utca
408	3457			Közterület	II. utca

409	3458	/	3	Közút	Kodály Zoltán utca
410	3459	/	3	Út	Kodály Zoltán utca
411	3460	/	3	Út	Kodály Zoltán utca
412	3499	/	3	Út	Kodály Zoltán utca
413	3500	/	3	Út	Kodály Zoltán utca
414	3501			Közterület	III. utca
415	3502	/	3	Közút	Szondi György utca
416	3503	/	3	Közút	Szondi György utca
417	3504	/	3	Helyi közút	Szondi György utca
418	3505	/	3	Út	Szondi György utca
419	3506	/	2	Út	Szondi György utca
420	3507	/	3	Út	Szondi György utca
421	3508	/	2	Út	Szondi György utca
422	3509	/	3	Út	Szondi György utca
423	3510	/	2	Út	Szondi György utca
424	3511	/	2	Út	Szondi György utca
425	3513	/	3	Út	Szondi György utca
426	3514	/	3	Út	Szondi György utca
427	3515	/	3	Út	Szondi György utca
428	3519			Közterület	Fő utca
429	3521			Közterület	Fő utca
430	3527	/	2	Út	IV. utca
431	3530	/	3	Út	Szondi György utca
432	3531	/	2	Út	Szondi György utca
433	3532	/	3	Út	Szondi György utca
434	3533	/	2	Út	Szondi György utca
435	3534	/	3	Út	Szondi György utca
436	3535	/	2	Út	Szondi György utca
437	3536	/	3	Út	Szondi György utca
438	3538	/	3	Út	Szondi György utca
439	3539	/	3	Út	Szondi György utca
440	3540	/	3	Út	Szondi György utca
441	3541	/	3	Út	Szondi György utca
442	3542	/	3	Közút	Szondi György utca
443	3543	/	3	Közút	Szondi György utca

444	3544	/	3	Közút	Szondi György utca
445	3545	/	3	Közterület	Szondi György utca
446	3546			Közterület	IV.
447	3547	/	3	Közút	Fáy András utca
448	3590	/	3	Út	Fáy András utca
449	3594			Közterület	V. utca
450	3597	/	6	Közterület	Fürst Sándor utca
451	3597	/	26	Közterület	Fürst Sándor utca
452	3621			Közpark	VI. utca
453	3640			Közterület	VI. utca játszótér
454	3659			Közpark	Fő utca
455	3662	/	2	Közterület	Zay Dezső utca
456	3683			Közterület	Zay Dezső utca
457	3729			Közterület	VII. utca
458	3730	/	22	Közút	Vajda János utca
459	3730	/	42	Közút	Martinovics utca
460	3754	/	4	Közút	Vajda János utca
461	3774			Közterület	VIII. utca
462	3782	/	6	Út	Kilián György utca
463	3806			Közterület	Gorkij utca
464	3807			Temető	Gorkij utca, Újdombóvári temető
465	3808			Közterület	Gorkij utca, Újdombóvári temető mellett
466	3817			Közterület	Dőry Hugó utca
467	3822			Közterület	Mikes Kelemen utcáról nyíló
468	3823	/	1	Közút	Volt MOL bázis mellett
469	3823	/	2	Közterület	Mikes Kelemen utcával párhuzamos
470	3825			Közterület	Mikes Kelemen utcával párhuzamos
471	3854	/	1/	Beépítetlen terület	Gorkij utca, újdombóvári temető parkolója
472	3857			Közterület	Mikes Kelemen utca
473	3886			Közterület	Vak Bottyán utca
474	3912			Közterület	Bethlen Gábor utca
475	3926			Közterület	Munkácsy Mihály utca
476	3953			Közterület	Szigligeti utca
477	3980			Közterület	Csiky Gergely utca
478	4007			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos

479	4018			Közterület	Móra Ferenc utca
480	4033	/	1	Közterület	Móra Ferenc utca
481	4058			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
482	4072			Közterület	Liszt Ferenc utca
483	4078	/	2	Közterület	Erkel Ferenc utca
484	4102			Közterület	Erkel-Liszt között
485	4131			Közterület	Erkel Ferenc utca
486	4161			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
487	4192			Közterület	Kisfaludy Károly utca
488	4218			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
489	4247			Közterület	Balassi Bálint utca
490	4274			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
491	4300			Közterület	Babits Mihály utca
492	4326			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
493	4353			Közterület	József Attila utca
494	4380			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
495	4394			Közterület	Radnóti utca
496	4395			Közterület	Radnóti utca
497	4396	/	3	Közterület	Radnóti utca
498	4408			Közterület	Csiky Gergely utca
499	4433			Közterület	Szigligeti utca
500	4469			Közterület	Munkácsy Mihály utca
501	4489			Közterület	Bethlen Gábor utca
502	4527			Közterület	Gorkij utcával párhuzamos
503	4528			Közterület	Vak Bottyán utca
504	4570			Közterület	Radnóti utca
505	4571	/	11	Út	Vak Bottyán utcától északra
506	4576			Temető	Volt MOL bázis mellett
507	4577	/	2	Út	Gunarasi úti vízmű mögött
508	4580			Saját használatú út	Radnóti utcától északra
509	4588			Közterület	Gunarasi úttól délre
510	4598			Közterület	Udvari Vince utca
511	4600	/	3	Beépítetlen terület	Köztársaság utca - Udvari V. utca sarka
512	4601	/	12	Út	Kórház utca
513	4614			Közút	Köztársaság utcával párhuzamos

514	4616			Helyi közút	Köztársaság utcával párhuzamos
515	4617			Saját használatú út	Vörös sugár utca
516	4638	/	3	Közterület	Köztársaság utcáról nyíló közterület
517	4639	/	1	Közút	Köztársaság utcáról nyíló közút
518	4640	/	9	Helyi közút	Köztársaság utca mellett
519	4643			Közterület	Köztársaság utca mellett
520	4644	/	30	Helyi közút	Köztársaság utcától nyugatra
521	4646			Közút	Köztársaság utca mellett
522	4647			Beépítetlen terület	Köztársaság utcától nyugatra, Konda patak mellett
523	4649			Közterület	Vörös sugár utca
524	4653	/	10	Közterület	Köztársaság utca mellett
525	4654			Közterület	Gagarin utca
526	4672	/	1	Közterület	Vörös sugár utcával párhuzamos, Tüske
527	4673			Közterület	Vörös sugár utcával párhuzamos, Tüske
528	4680	/	2	Árok	Vörös sugár utcától nyugatra
529	4694			Közterület	Reich Béla utca
530	4701			Közterület	Vörös sugár utcával párhuzamos, Tüske
531	4705	/	1	Saját használatú út	Ifjúság utca
532	4716			Közterület	Dankó Pista utca
533	4733			Közterület	Reich Béla utca
534	4801			Közterület	Köztársaság utca - Vörös sugár utca között
535	4823			Közterület	Gagarin utca
536	4825			Beépítetlen terület	61-es főúttal párhuzamos szervízút
537	4833			Közterület	Puskin tér
538	4839			Közterület	Május 1. utca
539	4845			Közterület	Május 1. utca
540	4859			Közterület	Május 1. utca
541	4869			Közterület	Kun Béla utca
542	4871	/	2	Közterület	Március 15. tér
543	4888			Közút	Gunarasi út
544	4890			Út	Gunarasi út melletti kerékpárút
545	4891	/	1	Beépítetlen terület	Gunarasi út melletti kerékpárút
546	4891	/	2	Beépítetlen terület	Gunarasi út melletti kerékpárút
547	4892			Beépítetlen terület	Gunarasi út melletti kerékpárút
548	4896	/	1	Közút	Gunarasi út mellett



549	4896	/	2	Közút	Gunarasi út mellett
550	4897			Közút	Gunarasi út mellett
551	4899			Beépítetlen terület	Gunarasi út melletti kerékpárút
552	4900			Közterület	Parkos utca
553	4901	/	10	Erdő	Gunarasi út mellett
554	4924			Közterület	Holdfény utca
555	4946			Közterület	Holdfény utca
556	4947			Közterület	Napsugár utca
557	4948	/	1	Beépítetlen terület	Parkos utca mellett
558	4948	/	14	Beépítetlen terület	Parkos utca mellett
559	4959			Közterület	Tavaszi utca - Őszi utca között
560	4970	/	10	Közterület	Gunarasi út
561	4971			Közterület	Tavaszi utca
562	5000			Közterület	Tavaszi utca - Őszi utca között
563	5021			Közterület	Őszi utca
564	5042			Közterület	Őszi utca - Alkonyati utca között
565	5071			Közterület	Alkonyati utca
566	5100			Közterület	Alkonyati utca - Esthajnali utca között
567	5121			Közterület	Esthajnali utcai köz
568	5142			Közterület	Esthajnali utca - Hableány utca között
569	5171			Közterület	Hableány utca
570	5174	/	1	Közterület	Fürdő utca
571	5174	/	2	Közterület	Kernen tér
572	5195	/	2	Közterület	Kikelet utca
573	5195	/	1	Beépítetlen terület	Kikelet utca - Fürdő utca sarka
574	5196			Közterület	Séta utca - Autóspihenő utca között
575	5216		47	Közterület	Autóspihenő utca
576	5216	/	72	Beépítetlen terület	Gunarasi út mellett
577	5250			Közterület	Pihenési utca
578	5251			Közterület	Hajnali utca
579	5277			Közterület	Tó utca
580	5283			Közterület	Kedves utca
581	5298			Közterület	Séta utca
582	5318			Közterület	Hangulat utca
583	5326	/	3	Közút	Séta utca

584	5337	/	11	Közterület	Csendes utca
585	5337	/	127	Közterület	Termál utca
586	5337	/	136	Közterület	Termál utca
587	5337	/	221	Közút	Séta utca
588	5337	/	233	Közút	Fasor utca
589	5337	/	235	Közút	Termál utca - Sellő utca között
590	5337	/	237	Közút	Sellő utca
591	5337	/	213	Helyi közút	Liget utca
592	5338			Közterület	Ifjúság utca
593	5343			Út	Gagarin utca
594	6215			Árok	Gárdonyi utcáról nyíló árok
595	6267			Közterület	Hámán Kató utca
596	6278	/	1	Közterület	Gárdonyi utca
597	6278	/	2	Közterület	Gárdonyi utca
598	6298			Közterület	Esze Tamás utca
599	6313			Út	Gárdonyi utca - Kállai Éva utca között
600	6330			Közterület	Kállai Éva utca
601	6332			Közterület	Kállai Éva utca
602	6343			Közút	Kállai Éva utcáról nyíló közút
603	6362			Közterület	Kállai Éva utcától nyugatra
604	6367			Közterület	Kállai Éva utcától nyugatra
605	6376			Közterület	Kállai Éva utcától nyugatra
606	6387			Közterület	Garay utca
607	6403	/	1	Közterület	Garay utca
608	6410	/	43	Közterület	Csokonai utca
609	6410	/	128	Közút	Kapos sor
610	6411			Árok	Kapos sor mellett
611	6509			Közterület	Kápolna utca
612	6723			Közút	Szőlőhegy
613	6750			Közút	Szőlőhegy
614	6759	/	2	Közút	Szőlőhegy
615	6760			Saját használatú út	Szőlőhegy
616	6765			Közút	Szőlőhegy
617	6783			Közút	Szőlőhegy
618	6785			Közút	Szőlőhegy

619	6794			Közút	Szőlőhegy
620	6796	/	2	Közút	Szőlőhegy
621	6798			Közút	Szőlőhegy
622	6821			Közút	Szőlőhegy
623	6845			Közút	Szőlőhegy
624	6895			Közút	Szőlőhegy
625	6922			Közút	Szőlőhegy
626	6939			Közút	Szőlőhegy
627	6943			Közút	Szőlőhegy
628	6944	/	2	Közút	Szőlőhegy
629	6954			Közút	Szőlőhegy
630	6965			Közút	Szőlőhegy
631	6972			Közút	Szőlőhegy
632	7207			Közút	Szőlőhegy
633	7212			Közút	Szőlőhegy
634	7218			Közút	Szőlőhegy
635	7283			Rét, út	Szőlőhegy
636	7291			Közút	Szőlőhegy
637	7296			Közút	Szőlőhegy
638	7299			Közút	Szőlőhegy
639	7322			Saját használatú út	Szőlőhegy
640	7338			Közút	Szőlőhegy
641	7354			Közút	Szőlőhegy
642	7369			Közút	Szőlőhegy
643	7395			Közút	Szőlőhegy
644	7408			Közút	Szőlőhegy
645	7603			Közút	Szőlőhegy
646	7733			Közút	Szőlőhegy
647	7738			Közút	Szőlőhegy
648	7760			Közút	Szőlőhegy
649	7767			Közút	Szőlőhegy
650	7773			Közút	Szőlőhegy
651	7779			Közút	Szőlőhegy
652	7787			Közút	Szőlőhegy
653	7901			Gyep (rét)	Nyergesi-horgásztó mellett

654	7906		Gyep (rét)	Nyergesi-horgásztó mellett
-----	------	--	------------	----------------------------

## 1.2. Dombóvár külterületén található forgalomképtelen ingatlanok

	A			B	C
	Helyrajzi szám			Ingyatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	02	/	2	saját használatú út	Szőlőhegy
2	03	/	3	Út	Szőlőhegy
3	04			saját használatú út	Szőlőhegy
4	06			saját használatú út	Szőlőhegy
5	07	/	2	Út	Szőlőhegy
6	010			saját használatú út	Szőlőhegy
7	011	/	3	Út	Szőlőhegy
8	012			Árok	Bontavai árok
9	013	/	2	saját használatú út	013/2 hrsz. alatti
10	014			saját használatú út	014 hrsz. alatti
11	016	/	3	Út	016/3 hrsz. alatti
12	021	/	1	út, gyep	021/1 hrsz. alatti
13	021	/	2	saját használatú út	021/2 hrsz. alatti
14	023	/	2	saját használatú út	023/2 hrsz. alatti
15	023	/	4	saját használatú út	023/4 hrsz. alatti
16	030			saját használatú út	030 hrsz. alatti
17	031			Út	031 hrsz. alatti
18	033			saját használatú út	033 hrsz. alatti
19	035			saját használatú út	035 hrsz. alatti
20	036	/	1	Halastó, mocsár, nád, gyep, töltés	Tüskei tó
21	037			saját használatú út	037 hrsz. alatti
22	039	/	13	Közút	039/13 hrsz. alatti
23	039	/	14	Legelő, magánút	Teleki utca végén
24	041			Árok	041 hrsz. alatti
25	043			Gyep	043 hrsz. alatti
26	046			Halastó, gyep, töltés	Tüskei tó
27	047			Halastó, töltés	Tüskei tó

28	048	/	1	Halastó, gyep, mocsár	Tüskei tó
29	050			Árok	050 hrsz. alatti
30	052			Árok	052 hrsz. alatti
31	058			Iparvasút	058 hrsz. alatti
32	067			saját használatú út	067 hrsz. alatti
33	068			saját használatú út	068 hrsz. alatti
34	070			saját használatú út	070 hrsz. alatti
35	072			saját használatú út	072 hrsz. alatti
36	073			Gyep (legelő), gazdasági épület	073 hrsz. alatti
37	074			Gyep, legelő	074 hrsz. alatti
38	075			saját használatú út	075 hrsz. alatti
39	076			Gyep (legelő)	076 hrsz. alatti
40	077	/	2	Árok	077/2 hrsz. alatti
41	079	/	2	Út	079/2 hrsz. alatti
42	080	/	3	Út	080/3 hrsz. alatti
43	0212			saját használatú út	0212 hrsz. alatti
44	0213	/	2	Út	0213/2 hrsz. alatti
45	0265			saját használatú út	0265 hrsz. alatti
46	0266	/	3	saját használatú út	0266/3 hrsz. alatti
47	0282			saját használatú út	0282 hrsz. alatti
48	0284			Árok	0284 hrsz. alatti
49	0285	/	1	Út	0285/1 hrsz. alatti
50	0293			saját használatú út	0293 hrsz. alatti
51	0295			Árok	Nagykondai árok
52	0297	/	2	Vízmű	0297/2 hrsz. alatti
53	0298	/	1	út	0298/1 hrsz. alatti
54	0298	/	2	Árok	0298/2 hrsz. alatti
55	0298	/	3	út	0298/3 hrsz. alatti
56	0301	/	1	Árok	0301/1 hrsz. alatti
57	0301	/	2	Út	0301/2 hrsz. alatti
58	0307	/	14	saját használatú út	0307/14 hrsz. alatti
59	0309	/	1	Közút	0309/1 hrsz. alatti
60	0311			Közút	0311 hrsz. alatti
61	0312	/	2	saját használatú út	0312/2 hrsz. alatti
62	0319	/	15	Kivett út	0319/15 hrsz. alatti

63	0321	/	2	saját használatú út	0321/2 hrsz. alatti
64	0322	/	24	Árok	0322/24 hrsz. alatti
65	0322	/	27	Árok	0322/27 hrsz. alatti
66	0322	/	77	Út	0322/77 hrsz. alatti
67	0322	/	66	út	0322/66 hrsz. alatti
68	0322	/	67	Út	0322/67 hrsz. alatti
69	0323			Út, árok	0323 hrsz. alatti
70	0325	/	10	saját használatú út	0325/10 hrsz. alatti
71	0327	/	1	Közút	0327/1 hrsz. alatti
72	0329	/	24	Magánút	0329/24 hrsz. alatti
73	0330			Közút	0330 hrsz. alatti
74	0334			Közút	0334 hrsz. alatti
75	0336			Közút	0336 hrsz. alatti
76	0345	/	5	Út	0345/5 hrsz. alatti
77	0345	/	7	Út	0345/7 hrsz. alatti
78	0349			Közút	0349 hrsz. alatti
79	0354	/	5	Út	0354/5 hrsz. alatti
80	0354		6	Árok	0354/6 hrsz. alatti
81	0354		3	Árok	0354/3 hrsz. alatti
82	0358			Árok	0358 hrsz. alatti, vajgyári árok
83	0359	/	15	Árok	0359/15 hrsz. alatti
84	0360			Közút	0360 hrsz. alatti
85	0364		35	Út	0364/35 hrsz. alatti
86	0365			Közút	Mező Imre utca
87	0366			saját használatú út	0366 hrsz. alatti
88	0367	/	2	Árok, út	Szőlőhegy
89	0370			saját használatú út	Szőlőhegy
90	0373			Közút	Szőlőhegy
91	0375			Út, gyeplő	Szőlőhegy
92	0376			Közút	Szőlőhegy
93	0378	/	5	saját használatú út	Szőlőhegy
94	0378	/	23	saját használatú út	Szőlőhegy
95	0379			saját használatú út	Szőlőhegy
96	0381			saját használatú út	Szőlőhegy
97	0383			Út, árok	Szőlőhegy

98	0386			saját használatú út	Szőlőhegy
99	0388			saját használatú út	Szőlőhegy
100	0391			saját használatú út	Szőlőhegy
101	0392			Víztároló, út	Szőlőhegy
102	0397			saját használatú út	Szőlőhegy
103	0399	/	4	saját használatú út	Szőlőhegy
104	0399	/	7	Halastó, erdő, rét, töltés, út, árok, sporttelep	Szőlőhegy, Nyergesi-horgásztó

## 2. Kaposszekcső területén található kizárólagos önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen ingatlanok

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	070	/	2	Helyi közút	070/2 hrsz. alatti kerékpárút
2	073	/	2	Helyi közút	073/2 hrsz. alatti kerékpárút

## 3. Forgalomképtelen tulajdonrészek ingatlanokban

### 3.1. Forgalomképtelen tulajdonrészek Dombóvár területén található ingatlanokban

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	32	/	2	Parkoló	Dr. Riesz József utca, tul.rész: 1/3
2	0302	/	11	Út	0302/11 hrsz. alatt, tul.rész: 61/1298

**"2. melléklet a 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez"**

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

**Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és ingatlanokban lévő korlátozottan forgalomképes tulajdonrészek**

**1. Dombóvár területén található, kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanok**

**1.1. Dombóvár belterületén található, kizárólagos tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanok**

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	2			Általános Iskola	Szabadság utca 18., volt Móra Ferenc Ált. Isk.
2	7	/	2	Múzeum	Szabadság utca 16., helyi védelem alatt áll
3	42	/	A/1,2,3	Iskola	Szabadság utca 8., "Kapaszkodó" Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltató
4	46			Idősek otthona	Szabadság utca 6., Egyesített Szociális Intézmény Platán Otthon
5	88			Általános Iskola	Szabadság utca 27., APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye, helyi védelem
6	129			Lakóház, udvar	Kossuth Lajos utca 27., helyi védelem alatt áll
7	169			Lakóház, udvar	Baross utca 10., helyi védelem alatt áll
8	201			Telephely	Deák Ferenc utca 12., műemlék
9	212	/	1	Lakóház	Arany János tér 15/A., helyi védelem alatt áll
10	224	/	2	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Arany János tér 2., helyi védelem alatt áll
11	224	/	3	Szociális Otthon	Arany János tér 2., Egyesített Szociális Intézmény Aranysziget Idősek Otthona
12	224	/	8	Kultúrház	Arany János tér 5., volt Korona szálló, műemlék
13	226	/	A/1, 5	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Arany János tér 16., helyi védelem alatt áll
14	229			Középiskola	Arany János tér 21-23., APOK Egységes Iskolai Intézményegység
15	472	/	9	Lakóház	Teleki utca 14., elidegenítési tilalom alatt áll
16	485			Óvoda	Zrínyi utca 10., APOK Szivárvány Óvodai Tagintézménye
17	637	/	1	Gyermekjátsszótér	Petőfi utca 27., APOK Erzsébet Óvodai Tagintézménye
18	637	/	2	Óvoda	Petőfi utca 27., APOK Erzsébet Óvodai Tagintézménye
19	967	/	2	Középiskola	Népköztársaság útja 21., Herceg Esterházy Miklós Szakképző Isk.
20	974			Beépítetlen terület	Bezerédj utca 53., Herceg Esterházy Miklós Szakképző Isk.parkolója
21	1078			Óvoda	Bezerédj utca 33., APOK Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye
22	1119	/	7	Lakóház	Tanácsköztársaság tér 1-5., elidegenítési tilalom alatt áll
23	1289			Középiskola	Bajcsy-Zs. u. 2., Illyés Gyula Gimnázium, helyi védelem alatt áll
24	1294	/	7	Művelődési központ	Hunyadi tér 25.



25	1294	/	9	Általános Iskola	Hunyadi tér 23., APOK Belvárosi Ált. Isk. Tagintézmény
26	1295			Óvoda	Bezerédj utca 2/A., Margaréta Református Óvoda, helyi védelem alatt áll
27	1296			Általános Iskola	Bezerédj utca 2/B., APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
28	1392			Lakóház, udv., gazdasági épület	Jókai utca 13., műemlék
29	1404	/	A/1-5 és 7-10	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Bajcsy-Zsilinszky utca 5., helyi védelem alatt áll
30	1414	/	11	Sporttelep	Katona József utca
31	1840	/	1	Sporttelep	Gyenis Antal utca
32	1885	/	1	Gazdasági épület, udvar	Gyenis Antal utca, nincs épület, helyi védelem alatt áll
33	1885	/	2	Lakóház, udvar, kiszolgáló épület	Gyenis Antal utca 16., helyi védelem alatt áll
34	1971	/	1	Telephely	Kinizsi utca 37., JAM-csarnok
35	2890			Kórház	Kórház utca 39.
36	2892	/	2	Sportpálya	Kórháztól délre
37	2894	/	2	Bölcsőde	Kórház utca 35.
38	2923	/		Vasútállomás	Gyár utca 16., helyi védelem alatt áll
39	2946	/	A/1-2-3 B/8-9-10	Lakóház	Kórház utca 2/A-B, helyi védelem alatt áll
40	2980	/	1	Sportpálya	Munkás tér 1.
41	3163	/	4	Beépítetlen terület	Kosztolányi utca 47., József Attila ÁMK
42	3184			Gondozóház	III.utca 22., Egyesített Szociális Intézmény Tamasz Otthon
43	3204			Óvoda	III.utca 34. József A. ÁMK Szászszorszép Óvodája
44	3206			Általános Iskola	Fő utca 42., József Attila ÁMK
45	3482			Lakóház, udvar	Fő utca 45., sportpálya
46	4898	/	A	Egyéb épület	Gunaras
47	5271			Hétfégi ház és udvar	Tó utca 10., gunarasi ifjúsági tábor
48	5337	/	133	Hétfégi ház és udvar	Termál utca 5., elidegenítési tilalom alatt áll
49	6303			Kultúrház	Gárdonyi utca 16., szőlőhegyi közösségi ház
50	6310			Sporttelep	Gárdonyi utca

## 1.2. Egészségügyi célvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	49	/	6	Orvosi rendelő	Szabadság utca 2.
2	1040	/	1/A/1	Orvosi rendelő	Népköztársaság útja 5.
3	1043	/	4/A/7-8	Orvosi rendelő	Népköztársaság útja 54.

4	1404	/	A/6	Orvosi rendelő	Bajcsy-Zsilinszky utca 5., helyi védelem alatt is áll
5	2532	/	15	Orvosi rendelő	Hóvirág utca 1.
6	3483			Orvosi rendelő	III. utca 35.

### 1.3 Dombóvár külterületén található, kizárólagos tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanok

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	0328	/	1	Sporttelep, rét	0328/1 hrsz. alatt
2	0347			Rét	0347 hrsz. alatt, helyi védelem alatt áll
3	0353	/	1	Szántó, gyep	0353/1 hrsz. alatt, helyi védelem alatt áll
4	0350			Gyep,erdő,	0350 hrsz. alatt, helyi védelem alatt

### 2. Kaposzsekcső területén található, kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanok

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	517	/	A/1-8-9-10-12-14-15-17	Társasház	Liget lakótelep 5., elidegenítési tilalom alatt áll
2	523	/	A/5-10 és 13-16	Társasház	Liget lakótelep 6., elidegenítési tilalom alatt áll

### 3. Balatonfenyves területén található, kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanok

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	109	/	1	Üdülőépület és udvar	Kaposvári utca 35.
2	174			Üdülőtábor	Kaposvári utca 42.

### 4. Korlátozottan forgalomképes tulajdonrészek ingatlanokban

**4.1 Korlátozottan forgalomképes tulajdonrészek Dombóvár területén található ingatlanokban**

A				B	C
Helyrajzi szám				Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Megjegyzés
1	945	/	1	Lakóház, udvar, gazd-i épület, egyéb épület	Árpád utca 31., fűtőmű, tul.rész: 3/10
2	3408			Áruház	I. utca 65., tankonyha, tul.rész: 5/17
3	4898			Erdő	Gunaras, helyi védelem alatt áll, tul.rész: 570/9370

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete  
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló  
21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet  
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006 (V. 1.) rendelet:

- a.) 4. § (4) bekezdése;
- b.) 6. § (1), (10), (11) bekezdései.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete**  
**Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| bevételi főösszegét:                              | 7.920.154 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét:                               | 8.206.959 ezer Ft-ban |
| ezekben belül:                                    |                       |
| - a felhalmozási célú bevételt                    | 2.798.240 ezer Ft-ban |
| - a felhalmozási célú kiadást                     | 2.721.695 ezer Ft-ban |
| ebből:  |                       |
| - a beruházások összegét                          | 235.764 ezer Ft-ban   |
| - a felújítások összegét                          | 1.816.436 ezer Ft-ban |
| a működési célú bevételt                          | 5.121.914 ezer Ft-ban |
| a működési célú kiadásokat                        | 5.201.599 ezer Ft-ban |
| - személyi jellegű kiadásokat                     | 2.240.137 ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékokat                 | 577.697 ezer Ft-ban   |
| - dologi jellegű kiadásokat                       | 1.813.364 ezer Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait                 | 48.143 ezer Ft-ban    |
| - speciális célú támogatásokat                    | 511.258 ezer Ft-ban   |
| a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként   | 1.022,48 főben        |
| zárólétszámként                                   | 1.020,03 főben        |
| költségvetési hiányát                             | 615.247 ezer Ft-ban   |
| ezen belül:                                       |                       |
| - a felhalmozási célú hiányt                      | 291.403 ezer Ft-ban   |
| - a működési célú hiányt                          | 323.844 ezer Ft-ban   |
| állapítja meg.                                    |                       |
| A finanszírozási műveleteken belül                |                       |
| a hitelfelvétel összegét                          | 494.093 ezer Ft-ban   |
| - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt        | 210.000 ezer Ft-ban   |
| a hiteltörlesztés összegét                        | 273.032 ezer Ft-ban   |
| - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést     | 65.753 ezer Ft-ban    |
| Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát | 121.154 ezer Ft-ban   |
| - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt        | 81.403 ezer Ft-ban    |
| határozza meg.                                    |                       |

## 2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

1. melléklet a 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat**  
**2011. évi bevételei**

eFt

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
	1.1.	Dombóvár	132 682	133 962	133 962
	1.2.	Szakcs	22 526	23 086	23 086
	1.3.	Gyulaj	16 632	16 632	16 632
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>173 680</i>	<i>173 680</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1.	Működési célú			
	1.1.	Dombóvár		9 958	9 958
	1.2.	Szakcs		245	245
		<i>összesen:</i>		<i>10 203</i>	<i>10 203</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>171 840</b>	<b>183 883</b>	<b>183 883</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
	1.1.	József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500	3 500
	1.2.	Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	1 687	1 687
	1.3.	Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	1 126	1 126
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>6 313</i>	<i>6 313</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1.	Működési célú			
	1.1.	József A. ÁMK Dombóvár		8 714	8 714
	1.2.	József A. ÁMK Dalmand		141	141
		<i>összesen:</i>		<i>8 855</i>	<i>8 855</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>4 909</b>	<b>15 168</b>	<b>15 168</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 000
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1.	Működési célú		5 011	5 011
	2.	Felhalmozási célú		90	90
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>9 101</b>	<b>9 101</b>

104

**Apáczai Oktatási Központ**

I.	1. Intézményi működési bevétel			
	1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000	6 000
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		5	5
	1.3 Csikóstóttósi Óvoda	722	982	982
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	5 000
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	10 794	10 794
	1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola	685	853	853
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500	5 500
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		0	
	1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	24 641	24 641
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500	5 500
	1.11. Bölcsőde		265	265
	1.12. Döbröközi óvoda		93	93
	<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>59 633</i>	<i>59 633</i>
IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1 Dombóvári Óvodák		3 778	3 778
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda			
	1.3 Csikóstóttósi Óvoda			
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola		5 134	5 134
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	66
	1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola		22	22
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár		2 741	2 741
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz			
	1.9 Kollégiumi intézményegység		928	928
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás			
	1.11. Központi Intézmény		246	246
	1.12. Bölcsőde		429	429
	<i>összesen:</i>		<i>13 344</i>	<i>13 344</i>
	2. Felmozási célú			
	2.1. Egységes Iskola Dombóvár			
	2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840	10 840
	<i>összesen:</i>		<i>10 840</i>	<i>10 840</i>
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>53 744</b>	<b>83 817</b>	<b>83 817</b>

105

**516. sz. Ipari Szakképző Iskola**

I.	1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091	67 091
IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		8 641	8 641
	2. Felhalmozási célú			
	2.1. Kaposvári TISZK		1 507	1 507



	<b>105. cím összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>77 239</b>	<b>77 239</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		36 630	36 630
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		12 786	12 786
	2. Felhalmozási célú		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	38 923	48 417	48 417
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		16	16
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>38 923</b>	<b>48 433</b>	<b>48 433</b>
<b>107</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212	3 212
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 448
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781	3 781
	1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		55 895	55 895
	<i>összesen:</i>		<i>81 124</i>	<i>81 124</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>24 660</b>	<b>84 336</b>	<b>84 336</b>
<b>108</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 130	5 566	5 566
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú	36 215	39 085	39 085
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>40 345</b>	<b>44 651</b>	<b>44 651</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 380	4 870	4 870
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú		6 870	6 870
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>4 380</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>
	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>427 801</b>	<b>609 291</b>	<b>609 291</b>

<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		12	12
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
	1.2 Állami támogatás	210	509	509
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771</b>
<b>111</b>	<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		21	21
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	594	594
	1.3. Horvát konzulátus		30	30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 474</i>	<i>1 474</i>
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 495</b>	<b>1 495</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		1 000	1 000
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 200	1 200
	1.2 Állami támogatás	210	936	936
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 136</i>	<i>2 136</i>
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 136</b>	<b>3 136</b>
<b>113</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
I.	1. Intézményi működési bevétel		2	2
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
	1.2 Állami támogatás	210	380	380
	1.3. Kalocsa Város Önkormányzat támogatás		52	52
	1.4. Tiszaújváros Önkormányzata támogatás		140	140
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 324</b>	<b>1 324</b>
<b>114</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
I.	Egyéb sajátos bevételek			
	1. Egyéb működési bevételek	14 879	14 879	96 591
	2. Áfa visszatérülések	14 879	14 879	128 711
	3. Kamat bevétel			48
	<i>összesen:</i>			<i>225 350</i>

IV.	1. Támogatásértékű működési bevétel	14 879	14 879	2 273
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			441 265
	Összesen:			443 538
	<b>114. cím összesen</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879</b>	<b>668 888</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
IV.	1. Támogatásértékű bevétel	1 200	1 200	1 200
	Összesen:	1 200	1 200	1 200
	<b>115. cím összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.	1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000	36 000
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	78 958	78 958
	1.3 Kamat, hozam	3 000	5 252	5 252
	1.4 Fordított Áfa miatti bevétel		200 000	200 000
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>109 000</i>	<i>320 210</i>	<i>320 210</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 702	56 702
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	28 000
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	9 761	9 761
	2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000	500 000
	<i>összesen:</i>	<i>589 000</i>	<i>594 463</i>	<i>594 463</i>
	2.2. Átengedett központi adók			
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270	644 270
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>	<i>764 270</i>
	2.3. Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	16 000
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000	17 000
	<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 391 733</i>	<i>1 391 733</i>
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 495 270</b>	<b>1 711 943</b>	<b>1 711 943</b>
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	1. Normatív támogatás	1 660 582	1 627 373	1 627 373
	<i>összesen:</i>	<i>1 660 582</i>	<i>1 627 373</i>	<i>1 627 373</i>

2. Normatív kötött támogatás			
2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093	264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	800	800
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 253	4 253
2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073	4 073
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477	477
2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043	1 043
2.7. Időskorúak járadéka	1 786	2 177	2 177
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	20 509	20 509
2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	42 398	42 398
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	36 136	36 136
2.12. Adósságkezelés	15 078	13 761	13 761
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő juttatás	86 771	94 001	94 001
2.15. Óvodáztatási támogatás		230	230
<i>összesen:</i>	<i>492 838</i>	<i>503 375</i>	<i>503 375</i>

### 3. Fejlesztési célú támogatások

#### 4. Központosított előirányzatok

4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.		1 312	1 312
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.		1 106	1 106
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére		3 019	3 019
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 285	2 285
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	0
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás		375	375
4.7. Egyes sajátos közokt.feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás		2 112	2 112
4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása		71 591	71 591
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése		1 371	1 371
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléshez		238	238
4.11. Könyvtárérdekeltségnövelő támogatás		441	441
4.12. EU Önerő alap: ÚJKOR		52 401	52 401
4.13. Egyes sajátos közokt.feladatok tám: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		116	116
4.14. Sport Infrastruktúra fejlesztés, felújítás		15 200	15 200

összesen:		151 567	151 567
<i>5. Egyéb központi támogatás</i>			
5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		33 981	33 981
összesen:		33 981	33 981
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.		34 733	34 733
összesen:		34 733	34 733
<b>II. cím összesen:</b>	<b>2 153 420</b>	<b>2 351 029</b>	<b>2 351 029</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000	49 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560	29 560
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323	33 323
3. Osztalék bevétel	5 000	12 480	12 480
<b>III. cím összesen:</b>	<b>107 883</b>	<b>124 363</b>	<b>124 363</b>
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815	815
1.1.2. József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	34 277	34 277
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	8 450	8 450
1.1.3. ESZI működtetésére			
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500	3 500
1.1.3.2. Gyulaj	330	1 237	1 237
1.1.4. APOK működésére			
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004	34 004
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082	41 082
1.1.4.3. Kapospula	4 211	4 211	4 211
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102	1 102
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581	1 581
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	15 000
1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	330	330
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	104 388	104 388
1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	33 201	33 201

1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 447	4 447
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350	4 350
1.1.11.5. Idősek tartós bentlakása		1 245	1 245
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300	43 300
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(általános, feladatalapú.)	838	2 418	2 418
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0	0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása		2 314	2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		5 281	5 281
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz		11 582	11 582
1.1.19. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék		269	269
1.1.20. Pénzbeni támogatás		12 197	12 197
<i>összesen:</i>	<i>352 715</i>	<i>399 326</i>	<i>399 326</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350	9 350
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 181
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	57 714
2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612	1 099 612
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331	5 331
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső	8 007	8 007	8 007
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094	1 094
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684	543 684
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396	3 396
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075	7 075
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215	8 215
2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120	120
2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294	294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150	150
2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344	344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	6 602

2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144	1 144
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	13 965	13 965
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítás	79 295	7 704	7 704
2.1.15. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>1 898 634</i>	<i>1 898 634</i>
	<b>2 372 765</b>	<b>2 297 960</b>	<b>2 297 960</b>

***IV. cím összesen:***

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze	160	451	451
1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze	30	30	30

1.2 Vállalkozóktól

1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000	1 000
1.2.2. Katasztrófavédelem: ifjúsági versenyre		20	20

<i>összesen:</i>	<i>1 190</i>	<i>1 501</i>	<i>1 501</i>
------------------	--------------	--------------	--------------

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	3 000
2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	28 000	28 000	28 000
<i>összesen:</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>

<b><i>V. cím összesen</i></b>	<b><i>32 190</i></b>	<b><i>32 501</i></b>	<b><i>32 501</i></b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1. Kapos ITK.	1 950	1 950	1 950
1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	7 066
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	12 000
1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés		10 000	10 000
<i>összesen:</i>	<i>21 016</i>	<i>31 016</i>	<i>31 016</i>

2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668	4 668
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569	1 569
<i>összesen:</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>

<b><i>VI. cím összesen:</i></b>	<b><i>105 253</i></b>	<b><i>115 253</i></b>	<b><i>115 253</i></b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>116. cím összesen:</b>	<b>6 266 781</b>	<b>6 633 049</b>	<b>6 633 049</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

**Mindösszesen:**

**6 711 501 7 266 145 7 920 154**

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

**1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány**

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ	4 306	4 306	4 306
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097	27 097
8.2. Polgármesteri Hivatal leköötött betét (KEOP)	50 000	50 000	50 000
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
<b>Összesen:</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>

**2. Tervezett működési célú pénzmaradvány**

1. Egyesített Szociális Intézmény		650	650
2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 518	2 518
3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482	6 482
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836	5 836
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250	250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0	0
9. József A. ÁMK	1 562	2 223	2 223
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577	577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011	2 011
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746	3 746
13. Cigányh Kisebbségi Önkormányzat		94	94
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18	18
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1	1
<b>Összesen:</b>	<b>24 490</b>	<b>39 751</b>	<b>39 751</b>

**VIII. Finanszírozási bevételek**

1. Hitelek



1.1 Működési hitel	272 217	284 093	284 093
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000	210 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 217</b>	<b>494 093</b>	<b>494 093</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 299 611</b>	<b>7 881 392</b>	<b>8 535 401</b>

2. melléklet a 20/2012. (V. 2.) önkormányzat rendelethez  
 "2. melléklet a 12/2011.(III. 4.) önkormányzat rendelethez"

**Önkormányzat**  
**2011. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	204 682	204 682
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	51 551	51 551
	III.	Dologi kiadások	140 799	147 435	147 435
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer	344	244	244
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>385 184</b>	<b>403 912</b>	<b>403 912</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	224 312	224 312
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	56 968	56 968
	III.	Dologi kiadások	71 666	83 803	83 803
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 859	3 859
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. JAÁMK Dombóvár bútor beszerzés		113	113
		<i>összesen:</i>		<i>113</i>	<i>113</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>336 035</b>	<b>369 055</b>	<b>369 055</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	128 158	128 158
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	33 062	33 062
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	34 943	34 943
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 400	3 657	3 657
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Laabdafogó háló		290	290
		2. Bútor		105	105
		<i>Összesen:</i>		<i>395</i>	<i>395</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242	2 242
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>	<i>2 242</i>
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>196 000</b>	<b>202 457</b>	<b>202 457</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	659 722	659 722
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	169 199	169 199
	III.	Dologi kiadások	227 344	256 896	256 896

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 373	11 373
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000	2 000
	2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306	4 306
	3. Csepegtető állvány (Kaposzsekcső Iskola)	250	250	250
	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		7 006	7 006
	5. Optikai kábel kiépítése		375	375
	6. Kaposzsekcső- kazán		300	300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	14 237	14 237
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Kollégium: zuhanyzó felújítás		1 066	1 066
	Felújítás összesen:		1 066	1 066
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 040 429</b>	<b>1 112 493</b>	<b>1 112 493</b>
<b>105</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	229 706	138 503	138 503
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480	35 480
III.	Dologi kiadások	140 000	104 642	104 642
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252	13 252
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0	0
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245	1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>434 521</b>	<b>294 629</b>	<b>294 629</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.		102 595	102 595
II.	Munkaadót terh. járulék előir.		25 274	25 274
III.	Dologi kiadások		61 373	61 373
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása		8 846	8 846
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507	1 507
	összesen:		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>199 595</b>	<b>199 595</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	142 958	129 260	129 260
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 323	32 323
III.	Dologi kiadások	69 916	78 966	78 966
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>248 500</b>	<b>240 549</b>	<b>240 549</b>

<b>107</b>	<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	196 393	241 491	241 491
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	63 106	63 106
III.	Dologi kiadások	38 354	39 455	39 455
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260	260
	2. Zagy szivattyú vásárlás	450	450	450
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118	1 118
	4. Informatikai eszközök beszerzése		2 235	2 235
	5.		2 248	2 248
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>6 311</i>	<i>6 311</i>
VI.	Felújítások			
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800	800
	2. Vizesblokk felújítása	500	500	500
	3. Kapu		4 002	4 002
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>5 302</i>	<i>5 302</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>288 784</b>	<b>355 665</b>	<b>355 665</b>

<b>108</b>	<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	67 465	71 278	71 278
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópont	12 311	12 311	12 311
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224	6 224
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>89 813</i>	<i>89 813</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	18 334	18 334
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 570	3 570	3 570
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678	1 678
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>23 582</i>	<i>23 582</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	29 571	29 571
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	7 084	7 084	7 084
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560	11 560
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>48 215</i>	<i>48 215</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156	7 156
V.	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont	1 247	2 247	2 247
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773	773
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564	564
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>3 584</i>	<i>3 584</i>
VI.	Felújítási kiadások			
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	359	359	359
	<b>108. cím összesen</b>	<b>160 564</b>	<b>172 709</b>	<b>172 709</b>

**109** **Városi Könyvtár**

	I.	Személyi juttatások előir.	11 300	14 325	14 325
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 710	3 710
	III.	Dologi kiadások	15 096	20 616	20 616
		<b>109. cím összesen</b>	<b>29 300</b>	<b>38 651</b>	<b>38 651</b>
		<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>3 119 317</b>	<b>3 389 715</b>	<b>3 389 715</b>
<b>110</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		66	66
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		26	26
	III.	Dologi kiadások	210	1 723	1 723
	VII.	Átadott pénzeszköz		50	50
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>
<b>111</b>		<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.			
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		29	29
	III.	Dologi kiadások	210	1 484	1 484
	VII.	Átadott pénzeszköz			
		<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 513</b>	<b>1 513</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		125	125
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III.	Dologi kiadások	210	2 441	2 441
	V.	Felhalmozási kiadás		200	200
	VII.	Átadott pénzeszköz		620	620
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>
<b>113</b>		<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		682	682
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III.	Dologi kiadások	210	643	643
	VII.	Átadott pénzeszköz			
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 325</b>	<b>1 325</b>
<b>114</b>		<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
	I.	Személyi juttatások	2 198	2 198	2 198
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	593
	III.	Dologi kiadások	12 088	15 834	20 355

V.	Beruházási kiadások			649 488
	<b>114. cím összesen:</b>	<b>14 879</b>	<b>18 625</b>	<b>672 634</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
III.	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 200
	<b>115. cím összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás előirányzata</b>			
	1. Hivatal	285 000	287 641	287 641
	2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000	3 000
	4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680	3 680
	5. KSH népszámlálás bér kiadása		8 903	8 903
	6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése		520	520
	7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		461	461
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>291 680</b>	<b>304 205</b>	<b>304 205</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>			
	1. Hivatal	60 000	60 713	60 713
	2. Város és község gazdálkodás	655	655	655
	3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003	18 003
	4. TIOP 1.1.1/07	994	994	994
	5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok		2 179	2 179
	6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése		126	126
	7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		124	124
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>79 652</b>	<b>82 794</b>	<b>82 794</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
	1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888	113 888
	2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
	3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	2 550	2 550
	4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 935	16 935
	5. Intézményi vagyonszolgáltatás	6 000	6 000	6 000
	6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000	4 000
	7. Intézményi gáz	70 000	72 281	72 281
	8. Városi kulturális ünnepek	3 000	3 100	3 100
	9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895	13 895
	10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625	29 625
	11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	11 375	11 375
	12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	16 853	16 853
	13. Köztisztaság, parkfenntartás			

13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	95 583	95 583
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	25 000
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	105 963	105 963
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400	1 400
15. Közvilágítás	60 000	60 000	60 000
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 044	1 044
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	3 773	3 773
18. Szerződéses szociális ellátások			
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	108	108
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000	2 000
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000	3 000
18.5. START közfoglalkoztatás		3 000	3 000
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	80	80
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000	2 000
21. Kamatfizetés			
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200	28 200
21.2 Működési hitel után	15 600	17 238	17 238
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 448
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	3 337	3 337
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700	4 700
25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250	250
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150	150
27. Dombóvár arcuati elemek gyártása	2 100	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966	1 966
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000	1 000
31. Játszótér áttelepítése víztoronynál	1 576	0	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000	1 000
33. Széles Lajos tábla	150	150	150
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250	250
35. Járdaprogram	3 000	0	0
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0	0
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása		1 105	1 105
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)		3 500	3 500
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok		2 000	2 000

40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra	500	500	
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra	100	100	
42. Kábítószeregyeztető fórum kiadásai	1 500	1 500	
43. Forgalmi rend felülvizsgálat	375	375	
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása	1 750	1 750	
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)	16 406	16 406	
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás	512	512	
47. KSH népszámlálási dologi kiadások	500	500	
48. Áfa befizetés	220 000	220 000	
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele	850	850	
50. 80 év feletti karácsonyi ajándécsomagja	350	350	
51. Állami támogatás visszafizetése/egyéb visszafizetési köt.	2 471	2 471	
52. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 390	
53. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	5 700	5 700	
54. Szoborok karbantartása	380	380	
55. II. sz. Háziorvosi körzet működtetése	559	559	
56. Fogorvosi körzet működtetése	896	896	
57. Művelődési ház rekonstrukció	4 028	4 028	
58. Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás	7 961	7 961	
	<b>667 834</b>	<b>954 612</b>	<b>954 612</b>

**V. Felhalmozási kiadás**

1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	10 836	10 836	10 836
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	10 000	10 000	10 000
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000	21 000
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	6 320	6 320
5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500	1 500
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200	1 200
7. Településrendezési terv	7 500	7 500	7 500
8. Intézményi kazánok áfája	368	368	368
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240	1 240
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000	1 000
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000	4 000
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500	1 500
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500	500
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	6 602
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	97 849



17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	0	0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775	1 775
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		19 000	19 000
21. Játszótér áttelepítése víztoronynál		1 576	1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900	900
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tőkerendezés		2 020	2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése		1 000	1 000
25. Kapos ITK pályázata miatti visszafizetési kötelezettség		9 037	9 037
<b>V. cím összesen:</b>	<b>175 626</b>	<b>209 173</b>	<b>209 173</b>

#### **VI. Felújítások**

1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917	4 917
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400	400
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250	250
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500	500
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	4 000	4 000
6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	4 000	4 000
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	300	300
8. Szobor felújítások	380	0	0
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	570 764	570 764
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481	1 141 481
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198	2 198
12. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	0	0
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	1 000
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714	57 714
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0	0
16.1. Szőlőhegyi Községi Ház felújítása	4 200	3 825	3 825
16.2. Községi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata		375	375
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500	1 500
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000	5 000
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602	602
20. "Pál ház" felújítási munkái		2 500	2 500
21. Szabadság u. 16. pince felújítása		500	500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása		6 000	6 000
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>1 827 334</b>	<b>1 807 826</b>	<b>1 807 826</b>

## VII. Működésre átadott pénzeszköz

### 1. Államháztartáson belül

#### 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására

1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	1 250	1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	509	509
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	850	850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	594	594
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	3 000	3 000
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	936	936
1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	750	750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	380	380
1.1.5. Pályázati keret	3 000	0	0
1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 889	9 889
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
1.4. Intézményi társulás: Döbrököznek átadott étkezésre		8 636	8 636
1.5. Ivóvizminőség-javító Társulásnak átadott		10	10
<i>Összesen:</i>	<i>16 546</i>	<i>28 804</i>	<i>28 804</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1. Művelődési Ház Nkft.	40 386	40 386	40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500	2 500
2.1.3. Országos Diákszínjátszó Találkozó	2 500	2 500	2 500
2.1.4.3 fő bérpotló juttatásban részesülő foglalkoztatása		1 270	1 270
2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999	999
2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	5 560	5 560
2.4. Sporttámogatások	45 000	39 000	39 000
2.4.1. DVMSE működtetése		1 824	1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	3 500
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658	7 658
2.7. Táboroztatás támogatására	600	600	600
2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300	300
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	4 480
2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634	10 634
2.12. Polgárórság	1 000	1 000	1 000
2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342	12 342
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	150

2.15. Dombóvári Boxklub	138	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300	300
2.17. Védett épületek	1 500	0	0
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755	1 755
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása		300	300
<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>138 946</i>	<i>138 946</i>
<b>3. Önkormányzat által folyósított ellátások</b>			
3.1. Időskorúak járadéka	1 984	2 254	2 254
3.2. Rendszeres szociális segély			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	2 975	2 975
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	19 778	19 778
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867	9 867
3.2.4. Bérpótló juttatás	109 696	119 772	119 772
3.3. Ápolási díj	75 013	67 687	67 687
3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000	14 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	46 092	46 092
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	268	268
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
3.8. Temetési segély	1 620	1 620	1 620
3.9. Köztemetés	1 620	1 620	1 620
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés	16 753	11 983	11 983
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	100
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000	3 000
3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	4 000
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	230	230
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266	8 266
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 314	2 314
3.18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 174	12 174
3.19. Közcélú foglalkoztatás		11 099	11 099
<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>341 234</i>	<i>341 234</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>456 377</i></b>	<b><i>508 984</i></b>	<b><i>508 984</i></b>

#### **VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök**

1. Államháztartáson belül			
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833	2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200	5 200

2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000	1 000
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500	1 500
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
2.7. Közműfejlesztési támogatás		375	375
2.8. Védett épületek		1 500	1 500
<b>VIII. cím összesen:</b>	<b>10 430</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
<b>IX. Adott kölcsönök</b>			
1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	1 000
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000	10 000
2. Felhalmozási célra	1 000		
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön		1 000	1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	1 000
<b>IX. cím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>X. Céltartalék</b>			
1. Pályázati saját forrás			
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	2 000
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	0	0
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000	4 000
3. Művelődési Ház bútor	10 000	0	0
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	0	0
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	2 484	2 484
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	37 240	37 240
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0	0
8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	84 897	84 897	84 897
9. Bér lakás építési program felújítás	40 000	40 000	40 000
10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016	99 016
11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	16 012	16 012
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500	4 500
13. Közfoglalkoztatás		1 488	1 488
14. 2011. évi normatíva lemondás		0	0
15. Intézményi kérelmekre elkülönített		0	0
<b>X. cím összesen:</b>	<b>358 410</b>	<b>291 637</b>	<b>291 637</b>
<b>XI. Általános tartalék</b>			
1. Általános tartalék	20 000	0	0

<i>XI. cím összesen:</i>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116. cím összesen:</b>	<b>3 036 453</b>	<b>4 190 731</b>	<b>4 190 731</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 172 689</b>	<b>7 608 360</b>	<b>8 262 369</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			
1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279	97 279
4. Munkabérhitel	110 000	110 000	110 000
<b>Összesen:</b>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 445 721</b>	<b>7 881 392</b>	<b>8 535 401</b>

3. melléklet a 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez"

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

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	957 207	Személyi juttatások	2 240 137
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 391 733	Munkaadót terhelő járulékok	577 697
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-60 840	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 813 364
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 072	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	511 258
Támogatásértékű bevételek	572 777	Ellátottak pénzbeni juttatása	48 143
Működési célú pénzeszközátvétel	1 501	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 279
Alulfinanszírozás	21 448	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	31 016	Működési célú kölcsönnyújtás	11 000
Működési célú pénzmaradvány	39 751	Céltartalék, általános tartalék (működési)	7 972
Működési célú hitelfelvétel	284 093		
<b><i>Működési célú bevételek összesen:</i></b>	<b>5 445 758</b>	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>5 434 088</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	124 363	Felhalmozási kiadások	885 252
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	Felújítási kiadások	1 816 436
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	60 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 007
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	44 944	Felhalmozási célú hitel törlesztés	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 339 899	Hosszú lejáratú hitel kamat	28 200

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	Céltartalék	283 665
Felhalmozási célú pénzmaradvány	81 403	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000		
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b><i>3 089 643</i></b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b><i>3 101 313</i></b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>8 535 401</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>8 535 401</b>

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d.) pontjában 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 2011. 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, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét	7.684.087 ezer Ft-ban
költségvetési pénzforgalmi bevételeket	7.213.265 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeket	408.338 ezer Ft-ban
pénzforgalom nélküli bevételeket	65.832 ezer Ft-ban
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket	-3.348 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	7.597.859 ezer Ft-ban
költségvetési pénzforgalmi kiadásokat	7.312.137 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásokat	273.031 ezer Ft-ban
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat	12.691 ezer Ft-ban
ezeken belül:	
a felhalmozási célú bevételt	2.145.894 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	2.283.004 ezer Ft-ban
ebből:	
a beruházások összegét	899.368 ezer Ft-ban
a felújítások összegét	1.337.886 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	5.067.371 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	5.029.133 ezer Ft-ban
a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét	273.031 ezer Ft-ban
ebből:	
a felhalmozási célú hitel törlesztést	65.753 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	281.075 ezer Ft-ban



### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. és az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. és a 2/a. melléklet szerint fogadja el.

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 281.075 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét -38 eFt-ban a 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kööttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 3.585 eFt, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola esetében 2.005 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 817 eFt, a József Attila ÁMK esetében 357 eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 309 eFt, Városi Könyvtár esetében 339 eFt összegben jóváhagyja. A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2012. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
- (3) A Képviselő-testület az Illyés Gyula Gimnázium, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2011. évi túlfinanszírozásának visszafizetési kötelezettségétől eltekint, az Integrált Önkormányzati Szervezet, a József Attila ÁMK, az Apáczai Oktatási Központ, a Városi Könyvtár, az Egyesített Szociális Intézmény részére a 2011. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
- (4) Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 19.469 eFt, amely a költségvetési szerv 2011. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásai alapján 2012. június 30-ig használható fel.
- (5) A 2012. június 30-ig fel nem használt összeget a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.
- (6) (4). A Képviselő-testület a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 669 Ft-ban jóváhagyja. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 481 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 254 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 81 eFt-ban jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 9.747 eFt-tal jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványát 1.675 eFt-tal jóváhagyja.

## **6. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 1.337.886 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 899.368 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.

## **7. §**

- (1) Az önkormányzat 2011. 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 15.988.979 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 12.880.228 eFt-ban fogadja el.

## **8. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 941 főben, zárólétszámát 936 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. mellékletek szerint hagyja jóvá.

## **12. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. 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. §**

- (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza.

- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza.
- (3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza.
- (4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza.

#### **14. §**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

**Önkormányzat**  
**2011. évi bevételei**

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eFt teljesítés
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	132 682	133 962	133 974
		1.2. Szakcs	22 526	23 087	23 087
		1.3. Gyulaj	16 632	16 632	14 814
		<i>összesen:</i>	<i>171 840</i>	<i>173 681</i>	<i>171 875</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Dombóvár		9 958	9 958
		1.2. Szakcs		245	246
		<i>összesen:</i>		<i>10 203</i>	<i>10 204</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>171 840</b>	<b>183 884</b>	<b>182 079</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	3 500	3 500	3 348
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	872	1 687	1 687
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	537	1 126	1 126
		<i>összesen:</i>	<i>4 909</i>	<i>6 313</i>	<i>6 161</i>
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár		8 714	8 667
		1.2. József A. ÁMK Dalmand		141	141
		<i>összesen:</i>		<i>8 855</i>	<i>8 808</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>4 909</b>	<b>15 168</b>	<b>14 969</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	3 201
	III.	Felhalmozási és tőkejeggű bevételek			50
	IV.	Támogatás értékű bevétel			
		1. Működési célú		5 011	5 009
		2. Felhalmozási célú		90	90
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>9 101</b>	<b>8 350</b>

104

**Apáczai Oktatási Központ**

I.	1. Intézményi működési bevétel			
	1.1 Dombóvári Óvodák	6 000	6 000	3 469
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda		5	5
	1.3 Csikóstóttői Óvoda	722	982	982
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	3 683
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	7 319	10 794	10 793
	1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola	685	853	853
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 500	5 500	3 516
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz		0	25
	1.9 Kollégiumi intézményegység	23 018	24 641	24 641
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 500	5 500	5 195
	1.11. Bölcsőde		265	266
	1.12. Döbröközi óvoda		93	93
	<i>összesen:</i>	<i>53 744</i>	<i>59 633</i>	<i>53 521</i>
III.	Felhalmozási és tőkejegyű bevételek			
	1. Egységes Iskola Dombóvár			14
	<i>Összesen:</i>			<i>14</i>
IV.	Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1 Dombóvári Óvodák		3 778	3 778
	1.2 Kaposszekcsői Óvoda			
	1.3 Csikóstóttői Óvoda			
	1.4 Belvárosi Ált.Iskola		5 134	5 131
	1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola		66	65
	1.6 Csikóstóttői Ált. Iskola		22	22
	1.7 Egységes Iskola Dombóvár		2 741	2 740
	1.8 Egységes Iskola Döbrököz			
	1.9 Kollégiumi intézményegység		928	928
	1.10 Alapfokú Művészetoktatás			
	1.11. Központi Intézmény		246	246
	1.12. Bölcsőde		429	430
	<i>összesen:</i>		<i>13 344</i>	<i>13 340</i>
	2. Felmozási célú			
	2.1. Egységes Iskola Dombóvár			
	2.1.1. Kaposvári TISZK		10 840	10 840
	<i>összesen:</i>		<i>10 840</i>	<i>10 840</i>
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>53 744</b>	<b>83 817</b>	<b>77 715</b>

105

**516. sz. Ipari Szakképző Iskola**

I.	1. Intézményi működési bevétel	85 000	67 091	67 091
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			40

	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		8 641	14 713
	2. Felhalmozási célú			
	2.1. Kaposvári TISZK		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>77 239</b>	<b>83 351</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		36 630	36 646
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		12 786	12 786
	2. Felhalmozási célú		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 923</b>	<b>50 939</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	38 923	48 417	48 417
	IV. Támogatás értékű bevétel			
	1. Működési célú		16	16
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>38 923</b>	<b>48 433</b>	<b>48 433</b>
<b>107</b>	<b>Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	3 212	3 212	2 188
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			242
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú			
	1.1. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	21 447
	1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		3 781	3 781
	1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		55 895	56 237
	<i>összesen:</i>		<i>81 124</i>	<i>81 465</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>24 660</b>	<b>84 336</b>	<b>83 895</b>
<b>108</b>	<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 130	5 566	7 867
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú	36 215	39 085	22 841
	<b>108. cím összesen:</b>	<b>40 345</b>	<b>44 651</b>	<b>30 708</b>
<b>109</b>	<b>Városi Könyvtár</b>			
	I. Intézményi működési bevétel	4 380	4 870	4 870
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célú		6 870	6 869
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>4 380</b>	<b>11 740</b>	<b>11 739</b>

	<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>427 801</b>	<b>609 291</b>	<b>592 178</b>
<b>110</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		12	12
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
	1.2 Állami támogatás	210	509	509
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
	<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771</b>
<b>111</b>	<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		21	21
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	594	594
	1.3. Horvát konzulátus		30	30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 474</i>	<i>1 474</i>
	<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 495</b>	<b>1 495</b>
<b>112</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		1 000	1 000
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 200	1 200
	1.2 Állami támogatás	210	936	936
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 136</i>	<i>2 136</i>
	<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 136</b>	<b>3 136</b>
<b>113</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I. 1. Intézményi működési bevétel		2	2
	IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
	1.2 Állami támogatás	210	380	380
	1.3. Kalocsa Város Önkormányzat támogatás		52	52
	1.4. Tiszaújváros Önkormányzata támogatás		140	140
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 324</b>	<b>1 324</b>
<b>114</b>	<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
	I. Egyéb sajátos bevételek			

	1. Egyéb működési bevételek		96 591	96 591
	2. Áfa visszatérülések		128 711	128 898
	3. Kamat bevétel		48	48
	<i>összesen:</i>		225 350	225 537
IV.	1. Támogatásértékű működési bevétel	14 879	2 273	2 273
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		441 265	441 265
	<i>Összesen:</i>	14 879	443 538	443 538
	<b>114. cím összesen</b>	<b>14 879</b>	<b>668 888</b>	<b>669 075</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
IV.	1. Működési célú támogatás értékű bevétel	1 200	1 200	306
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			1 006
	<i>Összesen:</i>	1 200	1 200	1 312
	<b>115. cím összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 312</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
I.	1. Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	36 000	36 000	32 638
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	78 958	79 001
	1.3 Kamat, hozam	3 000	5 252	5 299
	1.4 Fordított Áfa miatti bevétel		200 000	202 788
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	109 000	320 210	319 726
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 702	56 702
	2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	27 773
	2.1.3. Idegenforgalmi adó	5 000	9 761	9 762
	2.1.4. Iparüzési adó	500 000	500 000	457 403
	<i>összesen:</i>	589 000	594 463	551 640
	2.2. Átengedett központi adók			
	2.2.1. Személyi jövedelemadó	644 270	644 270	644 270
	2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	118 028
	2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	762
	<i>összesen:</i>	764 270	764 270	298
	2.3. Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	14 414
	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000	21 280



<i>összesen:</i>	33 000	33 000	35 694
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	1 386 270	1 391 733	1 349 632
<b><i>I. cím összesen:</i></b>	<b>1 495 270</b>	<b>1 711 943</b>	<b>1 669 358</b>
II. Önkormányzat költségvetési támogatása			1 627
1. Normatív támogatás	1 660 582	1 627 373	390
<i>összesen:</i>	1 660 582	1 627 373	1 627 390
2. Normatív kötött támogatás			
2.1. Tűzoltóság támogatása	264 093	264 093	264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat	1 200	800	800
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 302	4 253	4 253
2.4. Osztályfőnöki pótlék	4 073	4 073	4 056
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	477	477	477
2.6. Szociális továbbképzés	1 043	1 043	1 043
2.7. Időskorúak járadéka	1 786	2 177	2 177
2.8. Rendszeres szociális segély	19 656	20 509	20 509
2.9. Közcéllú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)	10 544	10 544	10 544
2.10. Ápolási díj	48 692	42 398	42 398
2.11. Lakásfenntartási támogatás	26 243	36 136	36 136
2.12. Adósságkezelés	15 078	13 761	13 761
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	8 880	8 880	8 880
2.14. Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő juttatás	86 771	94 001	94 001
2.15. Óvodáztatási támogatás		230	230
<i>összesen:</i>	492 838	503 375	503 358
3. Fejlesztési célú támogatások			
4. Központosított előirányzatok			
4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.		1 312	1 313
4.2. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.		1 106	1 105
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére		3 019	3 019
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 285	2 285
4.5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	0
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás		375	375
4.7. Egyes sajátos közokt.feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás		2 112	2 112

4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása	71 591	71 591	
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése	1 371	1 371	
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléhez	238	239	
4.11. Könyvtárérdekltségnövelő támogatás	441	441	
4.12. EU Önerő alap: ÚJKOR	52 401	52 401	
4.13. Egyes sajátos közokt.feladatok tám: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása	116	116	
4.14. Sport Infrastruktúra fejlesztés, felújítás	15 200	15 200	
<i>összesen:</i>			<i>151</i>
			<i>568</i>
<i>5. Egyéb központi támogatás</i>			
5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	33 981	33 981	
<i>összesen:</i>			<i>33 981</i>
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	34 733	34 733	
<i>összesen:</i>			<i>34 733</i>
			<i>2 351</i>
<b><i>II. cím összesen:</i></b>	<b><i>2 153 420</i></b>	<b><i>2 351 029</i></b>	<b><i>030</i></b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	49 000	22 983
2. Önkormányzati vagyron bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	29 560	29 560	29 451
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja	33 323	33 323	30 203
3. Osztalék bevétel	5 000	12 480	12 480
<b><i>III. cím összesen:</i></b>	<b><i>107 883</i></b>	<b><i>124 363</i></b>	<b><i>95 117</i></b>
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra	815	815	751
1.1.2. József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat	28 457	34 277	34 277
1.1.2.2. Attalai Önkormányzat	6 144	8 450	8 450
1.1.3. ESZI működtetésére			
1.1.3.1. Szakcs	3 500	3 500	2 549
1.1.3.2. Gyulaj	330	1 237	1 237

1.1.4. APOK működésére			
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	34 004	34 004	28 920
1.1.4.2. Döbrököz	41 082	41 082	31 485
1.1.4.3. Kaspula	4 211	4 211	2 363
1.1.4.4. Nak	1 102	1 102	803
1.1.4.5. Attala	1 581	1 581	601
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	4 603
1.1.6. Iskolatej programra községektől	698	330	329
1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	103 365	104 388	104 388
1.1.8. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	900
1.1.9. OEP-től finanszírozás	31 103	33 201	33 201
1.1.10. Iskolatej támogatás	4 004	4 447	4 447
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás	7 860	7 860	7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 050	9 050	9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása	9 500	9 500	9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 350	4 350	4 350
1.1.11.5. Idősek tartós bentlakása		1 245	1 246
1.1.12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135
1.1.13. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	43 300	43 300	37 675
1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(általános, feladatalapú.)	838	2 418	2 418
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg)		0	0
1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása		2 314	2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás		5 281	5 162
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz		11 582	10 545
1.1.19. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék		269	269
1.1.20. Pénzbeni támogatás		12 197	12 197
1.1.21. KEOP élőhely helyreállítási támogatás			1 733
			364
<i>összesen:</i>	352 715	399 326	758

## 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

### 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül

2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás	9 350	9 350	9 867
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	0
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	0
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	
2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR	1 099 612	1 099 612	867 288
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz	5 331	5 331	5 813
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső	8 007	8 007	8 487

2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstóttós	1 094	1 094	1 201
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	543 684	543 684	522 976
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	3 396	3 396	0
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	7 075	7 075	0
2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215	0
2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek	120	120	120
2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek	294	294	294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat	150	150	150
2.1.11. Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	344	344	344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	0
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 163	1 144	0
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	66 366	13 965	0
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítás	79 295	7 704	0
2.1.15. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
<i>összesen:</i>	<i>2 020 050</i>	<i>1 898 634</i>	<i>1 422 135</i>
			<b><i>1 786 893</i></b>
	<b><i>2 372 765</i></b>	<b><i>2 297 960</i></b>	

***IV. cím összesen:***

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.1 Lakosságtól

1.1.1. HPV oltás önrésze	160	451	451
1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze	30	30	31

1.2 Vállalkozóktól

1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedélyezés (Orangeways Zrt.)	1 000	1 000	0
1.2.2. Katasztrófavédelem: ifjúsági versenyre		20	20

*összesen:* *1 190* *1 501* *502*

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	330
2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	28 000	28 000	24 229

*összesen:* *31 000* *31 000* *24 559*

***V. cím összesen*** ***32 190*** ***32 501*** ***25 061***

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
1.1. Kapos ITK.	1 950	1 950	1 950
1.2. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	0
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	0
1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés		10 000	10 000
<i>összesen:</i>	<i>21 016</i>	<i>31 016</i>	<i>11 950</i>
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	0
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 668	4 668	1 819
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 569	1 569	1 746
<i>összesen:</i>	<i>84 237</i>	<i>84 237</i>	<i>3 565</i>
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>105 253</b>	<b>115 253</b>	<b>15 515</b>
			<b>5 942</b>
<b>116. cím összesen:</b>	<b>6 266 781</b>	<b>6 633 049</b>	<b>974</b>
			<b>7 213</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 711 501</b>	<b>7 920 154</b>	<b>265</b>

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

**1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány**

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium			
3. Apáczai Oktatási Központ	4 306	4 306	4 306
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapsz. K.			
8.1. Polgármesteri Hivatal	27 097	27 097	
8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)	50 000	50 000	
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
<b>Összesen:</b>	<b>81 403</b>	<b>81 403</b>	<b>4 306</b>

**2. Tervezett működési célú pénzmaradvány**

1. Egyesített Szociális Intézmény		650	650
-----------------------------------	--	-----	-----

2. Illyés Gyula Gimnázium	2 214	2 518	2 517
3. Apáczai Oktatási Központ	2 724	6 482	6 350
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	2 730	6 182	6 182
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 836	27 284
6. Német Kisebbségi Önkormányzat		250	250
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	8 613	9 163	9 163
8.1 Polgármesteri Hivatal	361	0	
9. József A. ÁMK	1 562	2 223	2 224
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		577	577
11. Városi Könyvtár	2 009	2 011	2 010
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás	4 246	3 746	3 747
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		94	93
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18	12
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat		1	1
16. Ivóvízminőség-javító Társulás			466
<b>Összesen:</b>	<b>24 490</b>	<b>39 751</b>	<b>61 526</b>

#### VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	272 217	284 093	198 338
1.2 Beruházási hitel	210 000	210 000	210 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 217</b>	<b>494 093</b>	<b>408 338</b>

**Egyéb finanszírozási bevételek** **-3 348**

**Mindösszesen:** **7 299 611**    **8 535 401**    **7 684 087**

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai**

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Tám.kölcs. vt.		Felh.tőkej.be v.		Pénzmaradv.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		<b>Bevétel összesen</b>	
	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	módosított előirányzat	Tejlesztés	eredeti előirányzat	Tejlesztés
Integrált Ö. Sz. Szervezet	48 417	48 417	16	16	0	0	0	0	0	0	577	577	191 539	181 957	0	0	240 549	230 967
Városi Könyvtár	4 870	4 870	6 870	6 869							2 011	2 010	24 900	24 042			38 651	37 791
Kapaszkodó	5 566	7 867	39 085	22 841							9 163	9 163	118 895	124 173			172 709	164 044
Egyesített Szoc. Int.Dvár	133 962	133 974	9 958	9 958							507	507	177 815	179 861			322 242	324 300
Szoc.otthon Szakcs	23 086	23 087	245	246							99	99	26 324	24 166			49 754	47 598
Szoc.Otthon Gyulaj	16 632	14 814	0	0							44	44	15 240	14 807			31 916	29 665
<i>Egyesített Szoc. Intézmény</i>	<i>173 680</i>	<i>171 875</i>	<i>10 203</i>	<i>10 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>219 379</i>	<i>218 834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>403</i> <i>912</i>	<i>401 563</i>
József Attila ÁMK Dvár	3 500	3 348	8 714	8 667							1 975	1 976	263 169	268 629			277 358	282 620
Ált. Isk.Dalmand	1 687	1 687	141	141							96	96	62 133	55 912			64 057	57 836
Ált. Isk. Attala	1 126	1 126									152	152	26 362	26 281			27 640	27 559
József Attila ÁMK	6 313	6 161	8 855	8 808	0	0	0	0	0	0	2 223	2 224	351 664	350 822	0	0	369 055	368 015
Illyés Gyula Gimnázium	4 000	3 201	5 011	5 009	90	90			50		2 518	2 517	190 838	192 837			202 457	203 704
ApáczaiKözponti Intézm.			246	246							84	84	11 527	11 690			11 857	12 020
Bölcsődei intézményegys.	265	266	429	430							85	85	29 904	26 990			30 683	27 771
Dombóvári Óvodák	6 000	3 469	3 778	3 778									143 996	141 163			153 774	148 410
Döbröközi Óvoda	93	93									115	115	27 379	25 927			27 587	26 135
Kaposszekcsői Óvoda	5	5									90	90	16 827	15 703			16 922	15 798

Csikóstóttósi Óvoda	982	982									26	26	14 888	14 522			15 896	15 530
Belvárosi Ált. Iskola	5 000	3 683	5 134	5 131							1 245	1 245	264 729	263 646			276 108	273 705
Kaposszekcsői Ált. Isk.	10 794	10 793	66	65							461	461	95 705	86 765			107 026	98 084
Csikóstóttósi Ált. Iskola	853	853	22	22									16 600	16 779			17 475	17 654
Egységes iskola Dvár	5 500	3 516	2 741	2 740	10 840	10 840				14	7 848	7 715	204 440	210 891			231 369	235 716
Egységes. Isk. Döbrököz	0	25									286	286	66 710	60 688			66 996	60 999
Kollégiumi intézményegys.	24 641	24 641	928	928							141	142	69 883	78 548			95 593	104 259
Alapfokú művészetoktatás	5 500	5 195									407	407	55 300	54 328			61 207	59 930
<i>Oktatási Központ összesen</i>	<i>59 633</i>	<i>53 521</i>	<i>13 344</i>	<i>13 340</i>	<i>10 840</i>	<i>10 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>10 788</i>	<i>10 656</i>	<i>1 017 888</i>	<i>1 007 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 112 493</i>	<i>1 096 011</i>
516. Ipari Szakképző Int.	67 091	67 091	8 641	14 713	1 507	1 507				40	6 182	6 182	211 208	211 208			294 629	300 741
Önkormányzati Tűzoltóság	3 212	2 188	59 676	60 018						242	5 836	27 284	265 493	246 024	21 448	21 447	355 665	357 203
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b><i>372 782</i></b>	<b><i>365 191</i></b>	<b><i>151 701</i></b>	<b><i>141 818</i></b>	<b><i>12 437</i></b>	<b><i>12 437</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>346</i></b>	<b><i>39 948</i></b>	<b><i>61 263</i></b>	<b><i>2 591 804</i></b>	<b><i>2 557 537</i></b>	<b><i>21 448</i></b>	<b><i>21 447</i></b>	<b><i>3 190 120</i></b>	<b><i>3 160 039</i></b>



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

eFt

	Működési bev.		Átv. pe. műk.		Átv. pe. felh.		Intézményfin.		Ktgv.visszatérülés		<b>Bevétel összesen</b>	
	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított ei.	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés
Esterházy	36 630	36 646	12 786	12 786	1 507	1 507	148 672	161 134		0	199 595	212 073

**Önkormányzat**  
**2011. évi kiadásai**

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	194 373	204 682	202 266
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	49 668	51 551	49 887
	III.	Dologi kiadások	140 799	147 435	146 670
	V.	Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázatból (jelzőrendszer)	344	244	235
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>385 184</b>	<b>403 912</b>	<b>399 058</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	207 521	224 312	222 706
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 120	56 968	58 439
	III.	Dologi kiadások	71 666	83 803	79 997
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 728	3 859	4 218
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. JAÁMK Dombóvár bútor beszerzés		113	113
		<i>összesen:</i>		<i>113</i>	<i>113</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>336 035</b>	<b>369 055</b>	<b>365 473</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>			
	I.	<i>Személyi juttatások előir.</i>	123 000	128 158	128 087
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék előir.</i>	32 000	33 062	33 487
	III.	<i>Dologi kiadások</i>	37 050	34 943	33 873
	IV.	Ellátottak juttatásai	2 400	3 657	3 656
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Laabdafogó háló		290	290
		2. Bútor		105	105
		<i>Összesen:</i>		<i>395</i>	<i>395</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Járdafelújítás	1 550	2 242	2 241
		<i>összesen:</i>	<i>1 550</i>	<i>2 242</i>	<i>2 241</i>
	VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz			475
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>196 000</b>	<b>202 457</b>	<b>202 214</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.	632 969	659 722	649 568
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	162 172	169 199	168 594
	III.	Dologi kiadások	227 344	256 896	246 704

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 388	11 373	10 684
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Tető felújítás (Egységes Iskola)	2 000	2 000	0
	2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	4 306	4 306	4 306
	3. Csepegtető állvány (Kaposszekcső Iskola)	250	250	211
	4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből		7 006	7 380
	5. Optikai kábel kiépítése		375	0
	6. Kaposszekcső- kazán		300	300
	Felhalmozási kiadás összesen	6 556	14 237	12 197
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Kollégium: zuhanyzó felújítás		1 066	0
	Felújítás összesen:		1 066	0
	<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 040 429</b>	<b>1 112 493</b>	<b>1 087 747</b>
<b>105</b>	<b>516. sz. Ipari Szakképző Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	229 706	138 503	138 503
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 608	35 480	35 480
III.	Dologi kiadások	140 000	104 642	104 642
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 207	13 252	13 252
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		0	
VII.	1. Működésre átadott pe.		1 245	1 245
	2. Felhalmozási célra átadott pe.		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>434 521</b>	<b>294 629</b>	<b>294 629</b>
<b>105</b>	<b>Herceg Esterházy Miklós Iskola</b>			
I.	Személyi juttatások előir.		102 595	106 656
II.	Munkaadót terh. járulék előir.		25 274	26 463
III.	Dologi kiadások		61 373	66 143
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása		8 846	11 906
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése		1 507	1 507
	összesen:		1 507	1 507
	<b>105. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>199 595</b>	<b>212 675</b>
<b>106</b>	<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>			
I.	Személyi juttatások előir.	142 958	129 260	118 291
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 626	32 323	30 220
III.	Dologi kiadások	69 916	78 966	81 580
	<b>106. cím összesen:</b>	<b>248 500</b>	<b>240 549</b>	<b>230 091</b>
<b>107</b>	<b>Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság</b>			

I.	Személyi juttatások előir.	196 393	241 491	226 312
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	50 909	63 106	55 941
III.	Dologi kiadások	38 354	39 455	49 213
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Motoros láncfűrész vásárlás	260	260	336
	2. Zagy szivattyú vásárlás,	450	450	
	3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés	1 118	1 118	1 119
	4. Informatikai eszközök beszerzése		2 235	2 026
	5. Egyéb eszközök		2 248	338
	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>1 828</i>	<i>6 311</i>	<i>3 819</i>
VI.	Felújítások			
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere	800	800	0
	2. Vizesblokk felújítása	500	500	130
	3. Kapu		4 002	0
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>1 300</i>	<i>5 302</i>	<i>130</i>
	<b>107. cím összesen:</b>	<b>288 784</b>	<b>355 665</b>	<b>335 415</b>

#### 108 "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ

I.	Személyi juttatások előir.	67 465	71 278	77 528
	Személyi juttatások TÁMOP Indulópont	12 311	12 311	10 850
	Személyi juttatások TÁMOP Lépünk együtt	6 224	6 224	5 438
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>86 000</i>	<i>89 813</i>	<i>93 816</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 217	18 334	19 878
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 570	3 570	2 764
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	1 678	1 678	1 364
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>22 465</i>	<i>23 582</i>	<i>24 006</i>
III.	Dologi kiadások	23 356	29 571	25 512
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	7 084	7 084	6 331
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	11 560	11 560	4 740
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>48 215</i>	<i>36 583</i>
IV.	Ellátottak juttatása	7 156	7 156	5 631
V.	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont	1 247	2 247	0
	Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépünk együtt	773	773	0
	FSZH fejlesztési pályázat	564	564	1 229
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 584</i>	<i>3 584</i>	<i>1 229</i>
VI.	Felújítási kiadások	0	0	0
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	359	359	72
	<b>108. cím összesen</b>	<b>160 564</b>	<b>172 709</b>	<b>161 337</b>

#### 109 Városi Könyvtár

I.	Személyi juttatások előir.	11 300	14 325	13 701
----	----------------------------	--------	--------	--------

	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	2 904	3 710	3 513
	III.	Dologi kiadások	15 096	20 616	20 110
		<b>109. cím összesen</b>	<b>29 300</b>	<b>38 651</b>	<b>37 324</b>
		<b>101-109. intézmények összesen</b>	<b>3 119 317</b>	<b>3 389 715</b>	<b>3 325 963</b>
<b>110</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		66	64
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		26	26
	III.	Dologi kiadások	210	1 723	1 403
	VII.	Átadott pénzeszköz		50	120
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 865</b>	<b>1 613</b>
<b>111</b>		<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.			
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		29	29
	III.	Dologi kiadások	210	1 484	1 107
	VII.	Átadott pénzeszköz			
		<b>111. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 513</b>	<b>1 136</b>
<b>112</b>		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		125	125
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III.	Dologi kiadások	210	2 441	2 110
	V.	Felhalmozási kiadás		200	200
	VII.	Átadott pénzeszköz		620	620
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 386</b>	<b>3 055</b>
<b>113</b>		<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>			
	I.	Személyi juttatások előir.		682	682
	II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
	III.	Dologi kiadások	210	643	558
	VII.	Átadott pénzeszköz			
		<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 325</b>	<b>1 240</b>
<b>114</b>		<b>Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>			
	I.	Személyi juttatások	2 198	2 198	2 195
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	530
	III.	Dologi kiadások	12 088	20 355	10 861
	V.	Felhalmozási kiadások		649 488	649 488

	<b>114. cím összesen:</b>	<b>14 879</b>	<b>672 634</b>	<b>663 074</b>
<b>115</b>	<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>			
III.	Dologi kiadások	1 200	1 200	103
	<b>115. cím összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>103</b>
<b>116</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás előirányzata</b>			
	1. Hivatal	285 000	287 641	234 266
	2. Város és község gazdálkodás	3 000	3 000	2 855
	4. TIOP 1.1.1/07	3 680	3 680	
	5. KSH népszámlálás bér kiadása		8 903	8 031
	6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése		520	520
	7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		461	461
	8. Választási kiadások			34
	9. Katasztrófavédelem bérjellegű			5
	10. Monográfia			230
	11. Testvérvárosi kapcsolatok			30
	<b>I. cím összesen:</b>	<b>291 680</b>	<b>304 205</b>	<b>246 432</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>			
	1. Hivatal	60 000	60 713	57 070
	2. Város és község gazdálkodás	655	655	614
	3. Segélyeket terhelő járulékok	18 003	18 003	14 605
	4. TIOP 1.1.1/07	994	994	
	5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok		2 179	1 952
	6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése		126	126
	7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés		124	124
	8. Választási kiadások			4
	9. Mopnográfia			56
	10. Testvérvárosi kapcsolatok			63
	<b>II. cím összesen:</b>	<b>79 652</b>	<b>82 794</b>	<b>74 614</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
	1. Polgármesteri Hivatal	115 000	113 888	106 847
	2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	186
	3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok	3 000	2 550	2 107
	4. Televíziós műsorkészítés	16 000	16 935	15 779
	5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000	4 839
	6. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 000	4 000	3 975
	7. Intézményi gáz	70 000	72 281	72 281

8. Városi kulturális ünnepek	3 000	3 100	2 454
9. Város- és községgazdálkodás	15 000	13 895	13 616
10. Helyi utak fenntartása	30 000	29 625	20 993
11. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	11 375	11 373
12. Ingatlanok üzemeltetése	13 000	16 853	16 851
13. Köztisztaság, parkfenntartás			
13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	85 000	95 583	98 041
13.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	25 000	15 095
13.3 Zöldfelület kezelés	80 000	105 963	105 963
14. Temetőfenntartás	1 400	1 400	433
15. Közvilágítás	60 000	60 000	50 975
16. Katasztrófa védelem	1 000	1 044	1 039
17. Környezet és természetvéd. feladatok	9 500	3 773	3 771
18. Szerződéses szociális ellátások			
18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)	11 207	108	264
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő	2 000	2 000	747
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő	3 000	3 000	1 683
18.5. START közfoglalkoztatás		3 000	0
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés	4 000	80	80
20. Dombóvár monográfia	2 000	2 000	1 720
21. Kamatfizetés			
21.1 Beruházási hitel, kötvény	28 200	28 200	24 924
21.2 Működési hitel után	15 600	17 238	17 238
22. Alulfinanszírozás	21 448	21 448	
23. Központi orvosi ügyelet	2 800	3 337	3 337
24. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 700	4 700	4 296
25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250	140
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.	150	150	150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása	2 100	2 100	2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Községi Ház)	1 966	1 966	0
29. Buszmegállók javítása, üvegezése	537	537	537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás	1 000	1 000	0
31. Játsszótér áttelepítése víztoronynál	1 576	0	0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	1 000	1 000	851
33. Széles Lajos tábla	150	150	149
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250	0
35. Járdaprogram	3 000	0	0
36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása	8 000	0	0

37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása	1 105	1 105	
38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)	3 500	0	
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok	2 000	1 342	
40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra	500	500	
41. Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra	100	100	
42. Kábítószer-egyeztető fórum kiadásai	1 500	1 557	
43. Forgalmi rend felülvizsgálat	375	0	
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása	1 750	1 750	
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)	16 406	10 904	
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás	512	512	
47. KSH népszámlálási dologi kiadások	500	314	
48. Áfa befizetés	220 000	212 014	
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele	850	0	
50. 80 év feletti karácsonyi ajándéksomagja	350	105	
51. Állami támogatás visszafizetése/egyéb visszafizetési köt.	2 471	4 188	
52. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	1 389	
53. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	5 700	5 694	
54. Szobrok karbantartása	380	380	
55. II. sz. Háziorvosi körzet működtetése	559	614	
56. Fogorvosi körzet működtetése	896	896	
57. Művelődési ház rekonstrukció	4 028	4 138	
58. Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás	7 961	8 065	
59. Választási kiadások		4	
60. Civil szervezetek támogatása: Civil Tanács dologi kiadás		457	
61. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása		4 917	
62. ÚJ KOR - Kistérségi oktatási projekt		26 836	
63. Sport keret terhére: úszószakosztálynak		6 867	
64. Térségi Szennyvízkezelési Társulás tagdíj		6 536	
65. Intézményi kazánok áfája		368	
<b>Összesen:</b>	<b>667 834</b>	<b>954 612</b>	<b>910 386</b>

#### V. Felhalmozási kiadás

1. Gunaras Zrt. alaptőke-emelés 2010.	10 836	10 836	10 830
2. Gunaras Zrt. alaptőke-emelés 2011.	10 000	10 000	0
3. Ingatlan vétel	5 000	21 000	7 466
4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	14 281	6 320	5 415
5. Játsszóterek felülvizsgálata	1 500	1 500	0
6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren	1 200	1 200	1 173
7. Településrendezési terv	7 500	7 500	7 250



8. Intézményi kazánok áfája	368	368	
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról	1 240	1 240	1 239
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés	1 000	1 000	1 059
11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)	4 000	4 000	374
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál	2 450	2 450	2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése	1 500	1 500	0
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén	500	500	0
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	0
17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)	3 800	0	0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő	6 000	0	0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 775	1 454
20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása		19 000	
21. Játsszótér áttelepítése víztoronynál		1 576	1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program		900	609
23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tőkerendezés		2 020	2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése		1 000	0
25. Kapos ITK pályázata miatti visszafizetési kötelezettség		9 037	
26. Parkoló építése Kölcse u. tervek			445
27. Rajk László utca kiépítés			51
28. ÚJ KOR Kistérségi oktatási projekt			155 142
29. Művelődési ház rekonstrukció (hangtechnikai berendezések)			30 193
30. Kertvárosi orvosirendelő parkoló létesítése			1 439
<b>V. cím összesen:</b>	<b>175 626</b>	<b>209 173</b>	<b>230 185</b>

## VI. Felújítások

1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	4 917	4 917	0
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése	400	400	0
3. Művelődési Ház telefonhálózat	250	250	0
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció	500	500	0
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál)	10 000	4 000	0
6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)	10 000	4 000	628
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	300	288
8. Szobor felújítások	380	0	0
9. Művelődési ház rekonstrukció	572 404	570 764	531 956
10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	1 141 481	1 141 481	793 539
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás	2 198	2 198	1 911
12. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás	1 390	0	0

13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	0
14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	57 714	57 714	0
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	0	0
16.1. Szőlőhegyi Községi Ház felújítása	4 200	3 825	0
16.2 Községi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata		375	93
17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló	1 500	1 500	
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet		5 000	0
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala		602	0
20. "Pál ház" felújítási munkái		2 500	0
21. Szabadság u. 16. pince felújítása		500	500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása		6 000	0
23. Bölcsőde felújítás 2010-ről			3 550
24. Szociális városrehab			3 025
25. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása			25
<b>VI. cím összesen:</b>	<b>1 827 334</b>	<b>1 807 826</b>	<b>1 335 515</b>

## VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására			
1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	1 250	1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	509	509
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	850	850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	594	594
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	500	3 000	1 200
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	936	936
1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.	0	750	750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.	210	380	380
1.1.5. Pályázati keret	3 000	0	0
1.2. Többcélú társulás működésére	9 706	9 889	9 837
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
1.4. Intézményi társulás: Döbrököznek átadott étkezésre		8 636	8 636
1.5. Ivóvizminőség-javító Társulásnak átadott		10	
1.6. Tűzoltófelszerelés önrész			22
1.7. Tűzoltóság alulfinanszírozása			21 447
1.8. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat			2 600
<b>Összesen:</b>	<b>16 546</b>	<b>28 804</b>	<b>51 011</b>
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1. Művelődési Ház Nkft.	40 386	40 386	40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre	2 500	2 500	2 280

2.1.3. Országos Diákszínjátsszó Találkozó	2 500	2 500	2 500
2.1.4.3 fő bérpotló juttatásban részesülő foglalkoztatása		1 270	257
2.2. "Hospital" Alapítvány	999	999	990
2.3. Civil szervezetek támogatása	6 000	5 560	4 129
2.4. Sporttámogatások	45 000	39 000	25 236
2.4.1. DVMSE működtetése		1 824	1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 658	7 658	7 658
2.7. Táboroztatás támogatására	600	600	437
2.8. Iskola egészségügyi feladat	300	300	188
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	3 561
2.10. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.11. Kaposvári TISZK működésére	10 634	10 634	7 905
2.12. Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	12 342	12 342	
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	0
2.15. Dombóvári Boxklub	138	138	138
2.16. Dombóvári Boxklub	300	300	0
2.17. Védett épületek	1 500	0	0
2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program		1 755	1 324
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása		300	300
2.20. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kémény javítására			1 000
2.21. 60 év feletti és daganatos betegek vizsgálatára tám.			4 000
2.22. Arany János tehetséggondozó program (2010-ből)			25
2.23. Polgármesteri keret felhasználása			1 033
2.24. Ivóvízminőség-javító Társulás működési támogatása			10
2.25. Testvérvárosi kapcsolatok keretből			300
2.26. Szennyvízbefizetés miatti visszafizetés háztartásoknak			690
<i>Összesen:</i>	<i>141 737</i>	<i>138 946</i>	<i>108 921</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1. Időskorúak járadéka	1 984	2 254	2 254
3.2. Rendszeres szociális segély			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	3 120	2 975	2 975
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére	18 720	19 778	19 778
3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi)	9 867	9 867	9 918
3.2.4. Bérpotló juttatás	109 696	119 772	119 772
3.3. Ápolási díj	75 013	67 687	60 853
3.4. Átmeneti segély	14 000	14 000	13 366
3.5. Lakásfenntartási támogatás	30 167	46 092	46 092
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	237	268	268
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 221	1 135	1 135

3.8. Temetési segély	1 620	1 620	1 076
3.9. Köztemetés	1 620	1 620	1 702
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	511
3.11. Adósságkezelés	16 753	11 983	11 983
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	93
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	600	3 000	2 091
3.14. 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	
3.15. Óvodáztatási támogatás	110	230	230
3.16. Iskolatej ellátás	8 266	8 266	8 110
3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 314	2 314
3.18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 174	12 443
3.19. Közcélú foglalkoztatás		11 099	11 099
<i>Összesen:</i>	<i>298 094</i>	<i>341 234</i>	<i>328 063</i>
<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>456 377</i></b>	<b><i>508 984</i></b>	<b><i>487 995</i></b>

#### ***VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök***

1. Államháztartáson belül			
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	2 233	2 833	2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése	5 200	5 200	0
2.3. Szolidaritási Alap	1 000	1 000	0
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele	1 500	1 500	0
2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7.	497	497	497
2.6. Otthonteremtési támogatás		5 595	5 595
2.7. Közműfejlesztési támogatás		375	375
2.8. Védett épületek		1 500	1 389
2.9. Kapos ITK kezesség és garanciavállalásából			9 037
<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b><i>10 430</i></b>	<b><i>18 500</i></b>	<b><i>19 726</i></b>

#### ***IX. Adott kölcsönök***

1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	0
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön		10 000	10 000
2. Felhalmozási célra	1 000		
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön		1 000	400
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	700
<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b><i>3 000</i></b>	<b><i>13 000</i></b>	<b><i>11 100</i></b>

#### ***X. Céltartalék***

1. Pályázati saját forrás			
---------------------------	--	--	--

1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő	220	0	
2. Gemenc Volán Zrt.	4 000	4 000	
3. Művelődési Ház bútor	10 000	0	
4. Nyugdíjazás kiadásaira	14 000	0	
5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	10 000	2 484	
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	46 277	37 240	
7. ÖKO-Dombó Kft.	22 500	0	
8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	84 897	84 897	
9. Bérlakás építési program felújítás	40 000	40 000	
10. Kölcsönök törlesztése	99 016	99 016	
11. EU-s pályázatok pótmunkái	21 000	16 012	
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház)	4 500	4 500	
13. Közfoglalkoztatás		1 488	
14. 2011. évi normatíva lemondás		0	
15. Intézményi kérelmekre elkülönített		0	
<b>X. cím összesen:</b>	<b>358 410</b>	<b>291 637</b>	<b>0</b>

**XI. Általános tartalék**

1. Általános tartalék	20 000	0	
<b>XI. cím összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**116. cím összesen: 3 890 343 4 190 731 3 315 953**

**Hiteltörlesztés**

1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	34 544	34 544	34 544
3. Folyószámlahitel	97 279	97 279	97 278
4. Munkabérhitel	110 000	110 000	110 000
<b>Összesen:</b>	<b>273 032</b>	<b>273 032</b>	<b>273 031</b>

**Finanszírozási kiadások**

**Egyéb finanszírozási kiadások 12 691**

**Mindösszesen: 7 299 611 8 535 401 7 597 859**

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2011. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<b>Kiadás összesen</b>	
	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok	módosított előirányzat	Teljesített adatok
Integrált Ö. Sz. Szervezet	129 260	118 291	32 323	30 220	78 966	81 580									240 549	230 091
Városi Könyvtár	14 325	13 701	3 710	3 513	20 616	20 110									38 651	37 324
Kapaszkodó	89 813	93 816	23 582	24 006	48 215	36 583	359	72			3 584	1 229	7 156	5 631	172 709	161 337
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	<i>166 551</i>	<i>166 789</i>	<i>41 680</i>	<i>41 116</i>	<i>113 767</i>	<i>113 655</i>					<i>244</i>	<i>235</i>			<i>322 242</i>	<i>321 795</i>
<i>Szoc.Otthon Szakes</i>	<i>22 526</i>	<i>21 514</i>	<i>5 814</i>	<i>5 129</i>	<i>21 414</i>	<i>20 955</i>									<i>49 754</i>	<i>47 598</i>
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	<i>15 605</i>	<i>13 963</i>	<i>4 057</i>	<i>3 642</i>	<i>12 254</i>	<i>12 060</i>									<i>31 916</i>	<i>29 665</i>
Egyesített Szoc. Intézmény	204 682	202 266	51 551	49 887	147 435	146 670	0	0	0	0	244	235	0	0	403 912	399 058
<i>József Attila ÁMK Dvár</i>	<i>176 881</i>	<i>176 861</i>	<i>45 146</i>	<i>46 729</i>	<i>51 948</i>	<i>52 746</i>					<i>113</i>	<i>113</i>	<i>3 270</i>	<i>3 629</i>	<i>277 358</i>	<i>280 078</i>
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	<i>32 415</i>	<i>30 890</i>	<i>8 079</i>	<i>7 833</i>	<i>23 203</i>	<i>18 752</i>							<i>360</i>	<i>361</i>	<i>64 057</i>	<i>57 836</i>
<i>Ált. Isk. Attala</i>	<i>15 016</i>	<i>14 955</i>	<i>3 743</i>	<i>3 877</i>	<i>8 652</i>	<i>8 499</i>							<i>229</i>	<i>228</i>	<i>27 640</i>	<i>27 559</i>
József Attila ÁMK	224 312	222 706	56 968	58 439	83 803	79 997	0	0	0	0	113	113	3 859	4 218	369 055	365 473
Illyés Gyula Gimnázium	128 158	128 087	33 062	33 487	34 943	33 873		475	2 242	2 241	395	395	3 657	3 656	202 457	202 214
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	<i>8 812</i>	<i>8 900</i>	<i>2 161</i>	<i>2 285</i>	<i>884</i>	<i>774</i>									<i>11 857</i>	<i>11 959</i>
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	<i>16 385</i>	<i>18 568</i>	<i>4 011</i>	<i>4 659</i>	<i>10 287</i>	<i>4 544</i>									<i>30 683</i>	<i>27 771</i>
<i>Dombóvári Óvodák</i>	<i>101 999</i>	<i>99 503</i>	<i>26 162</i>	<i>26 046</i>	<i>25 613</i>	<i>22 861</i>									<i>153 774</i>	<i>148 410</i>
<i>Döbrökői Óvoda</i>	<i>18 170</i>	<i>17 497</i>	<i>4 662</i>	<i>4 614</i>	<i>4 755</i>	<i>4 024</i>									<i>27 587</i>	<i>26 135</i>
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	<i>10 985</i>	<i>10 688</i>	<i>2 759</i>	<i>2 759</i>	<i>3 178</i>	<i>2 351</i>									<i>16 922</i>	<i>15 798</i>
<i>Csikóstöttösi Óvoda</i>	<i>8 781</i>	<i>8 685</i>	<i>2 166</i>	<i>2 145</i>	<i>4 949</i>	<i>4 700</i>									<i>15 896</i>	<i>15 530</i>
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	<i>179 074</i>	<i>177 540</i>	<i>46 052</i>	<i>46 303</i>	<i>46 062</i>	<i>45 218</i>							<i>4 920</i>	<i>4 644</i>	<i>276 108</i>	<i>273 705</i>
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	<i>55 194</i>	<i>52 653</i>	<i>13 801</i>	<i>13 439</i>	<i>36 341</i>	<i>30 385</i>					<i>550</i>	<i>511</i>	<i>1 140</i>	<i>1 096</i>	<i>107 026</i>	<i>98 084</i>
<i>Csikóstöttösi Ált.Iskola</i>	<i>10 610</i>	<i>10 595</i>	<i>2 640</i>	<i>2 663</i>	<i>3 937</i>	<i>4 064</i>							<i>288</i>	<i>332</i>	<i>17 475</i>	<i>17 654</i>
<i>Egységes iskola Dvár</i>	<i>139 465</i>	<i>137 383</i>	<i>36 444</i>	<i>35 889</i>	<i>38 228</i>	<i>39 877</i>					<i>13 687</i>	<i>11 686</i>	<i>3 545</i>	<i>3 198</i>	<i>231 369</i>	<i>228 033</i>
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	<i>43 125</i>	<i>40 944</i>	<i>11 173</i>	<i>10 716</i>	<i>11 258</i>	<i>7 962</i>							<i>1 440</i>	<i>1 377</i>	<i>66 996</i>	<i>60 999</i>

<i>Kollégiumi intézmény.</i>	29 249	29 383	7 479	7 432	57 799	66 924			1 066						95 593	103 739
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	37 873	37 229	9 689	9 644	13 605	13 020						40	37		61 207	59 930
Oktatási Központ össz:	659 722	649 568	169 199	168 594	256 896	246 704	0	0	1 066	0	14 237	12 197	11 373	10 684	1 112 493	1 087 747
516.sz. Ipari	138 503	138 503	35 480	35 480	104 642	104 642	2 752	2 752			0	0	13 252	13 252	294 629	294 629
Önkormányzati Tűzoltóság	241 491	226 312	63 106	55 941	39 455	49 213			5 302	130	6 311	3 819			355 665	335 415
<b><i>Intézmények összesen:</i></b>	<b>1 830 266</b>	<b>1 793 250</b>	<b>468 981</b>	<b>459 567</b>	<b>814 971</b>	<b>799 372</b>	<b>3 111</b>	<b>3 299</b>	<b>8 610</b>	<b>2 371</b>	<b>24 884</b>	<b>17 988</b>	<b>39 297</b>	<b>37 441</b>	<b>3 190 120</b>	<b>3 113 288</b>

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

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<b>Kiadás összesen</b>	
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés
Esterházy	102 595	106 656	25 274	26 463	61 373	66 143					1 507	1 507	8 846	11 906	199 595	212 675



**2011. évi pénzmaradvány elszámolása**

3/1. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

eFt

	Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrektív tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2011. évi finansz. elszámolás	2011. évi állami tám. elsz.
1.	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	17	859		876	9 582	
2.	József Attila ÁMK	384	2 158	-	2 542	842	- 647
	<i>Dombóvár</i>	<i>384</i>	<i>1 919</i>		<i>2 303</i>	<i>- 5 460</i>	<i>499</i>
	<i>Dalmand</i>		<i>179</i>		<i>179</i>	<i>6 221</i>	<i>- 607</i>
	<i>Attala</i>		<i>60</i>		<i>60</i>	<i>81</i>	<i>- 539</i>
3.	Apáczai Oktatási Központ	3 602	4 662	-	8 264	10 248	- 7 138
	<i>Főigazgatóság</i>		<i>31</i>		<i>31</i>	<i>- 163</i>	
	<i>Bölcsődei Intézményegység</i>		<i>192</i>		<i>192</i>	<i>2 914</i>	<i>- 365</i>
	<i>Óvodák Dombóvár</i>		<i>393</i>		<i>393</i>	<i>2 833</i>	<i>592</i>
	<i>Óvodák Döbrököz</i>		<i>45</i>		<i>45</i>	<i>1 452</i>	<i>420</i>
	<i>Óvodák Kaposszekcső</i>		<i>63</i>		<i>63</i>	<i>1 124</i>	<i>- 91</i>
	<i>Óvodák Csikóstóttós</i>		<i>13</i>		<i>13</i>	<i>366</i>	<i>- 225</i>
	<i>Belvárosi Általános Iskola Tagintézmény</i>		<i>1 688</i>		<i>1 688</i>	<i>1 083</i>	<i>- 119</i>
	<i>Kaposszekcsői Ált Isk. Tagintézmény</i>		<i>235</i>		<i>235</i>	<i>8 940</i>	<i>- 1 490</i>
	<i>Csikóstóttósi Ált. Isk. Tagintézmény</i>		<i>30</i>		<i>30</i>	<i>- 179</i>	<i>597</i>
	<i>Egységes Iskola Dombóvár</i>	<i>3 602</i>	<i>1 213</i>		<i>4 815</i>	<i>- 6 451</i>	<i>- 3 759</i>
	<i>Egységes Iskola Döbrököz</i>		<i>62</i>		<i>62</i>	<i>6 022</i>	<i>- 728</i>
	<i>Kollégiumi Intézményegység</i>		<i>199</i>		<i>199</i>	<i>- 8 665</i>	<i>- 1 470</i>
	<i>Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység</i>		<i>498</i>		<i>498</i>	<i>972</i>	<i>- 500</i>
4.	Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	853	637		1 490	- 1 999	20
5.	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	2 005	- 3 124	- 38	- 1 157	- 12 462	- 4 185

6.	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	335	2 372		2 707	- 5 278	1 623
7.	Városi Könyvtár	380	88		468	858	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	33	2 472	-	2 505	545	2 639
	<i>Dombóvár</i>	<i>33</i>	<i>2 041</i>		<i>2 074</i>	<i>- 2 046</i>	<i>2 607</i>
	<i>Szakcs</i>		<i>368</i>		<i>368</i>	<i>2 158</i>	<i>- 10</i>
	<i>Gyulaj</i>		<i>63</i>		<i>63</i>	<i>433</i>	<i>42</i>
9.	Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-	340		340	19 469	
10.	Polgármesteri Hivatal	124 435	127 183		251 618	- 21 805	- 8
11.	Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás	561	9 186		9 747		
12.	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás	1 675			1 675		
	<b>Összesen:</b>	<b>134 280</b>	<b>146 833</b>	<b>- 38</b>	<b>281 075</b>	<b>-</b>	<b>- 15 712</b>

**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**

	<b>eFt</b>
Lekötött betét: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet	78 356
Raiffeisen Bank	32
Munkáltatói Lakásalap	1 180
Szuhajdombi víziközmű számla	162
ÚJ K.O.R. DDOP-3.1.2	3
Hagyomány és megújulás	1
Bérlakás építés Tanácsköztársaság tér	6 987
Bérlakás építés Liget lakótelep	23 186
Környezetvédelmi alap	335
Állami-ház bevétel	165
Fecskeház	5 380
Költsévetési számla önkormányzat	2 609
Kertvárosi víziközmű	1 140
Pénztár	33
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>119 569</b>
Német Kisebbségi Önk.	669
Cigány Kisebbségi Önk	254
Örmény Kisebbségi Önk.	6
Horvát Kisebbségi Önk.	481
<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>1 410</b>
<b>Integrált Szolgáltató</b>	
APOK Szakközépiskola- TIOK pályázati elszámolási számla	3 585
Illyés Gyula Gimnázium - TÁMOP 3.1.5. Tanulás a tanulókért	265
Illyés Gyula Gimnázium - TÁMOP	552
Herceg Esterházy Szakképző Iskola - tanulói ösztöndíj	2 005
József Attila ÁMK. - TÁMOP	356
József Attila ÁMK - lakásalap	1
"Kapaszkodó" - Indulópont TÁMOP 5.2.2.	309
Könyvtár - TÁMOP 3.2.4.-08/1.	339
<b>Integrált összesen:</b>	<b>7 412</b>
<b>Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás</b>	<b>561</b>
<b>Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás</b>	<b>1 675</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>130 627</b>

**2011. évi felújítások****eFt**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
<b>Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium</b>			
Ingatlanok felújítása	1 240	1 794	1 793
ÁFA	310	448	448
<b>Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága</b>			
Ingatlanok felújítása	1 040	4 198	0
Járművek felújítása	0	104	104
ÁFA	260	1000	26
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	853	0
ÁFA	0	213	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Ingatlanok felújítása	1 461 867	1 523 190	1 149 161
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	4 800	0
ÁFA	365 467	249 644	186 354
<b>Összesen:</b>	<b>1 830 184</b>	<b>1 786 244</b>	<b>1 337 886</b>

## 4/2. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

**2011. évi beruházások**

	<b>eFt</b>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>			
Immateriális javak	0	70	70
Gépek, berendezések és felszerelések	5 244	11 564	9 857
ÁFA	1 312	2 603	2 270
<b>József Attila ÁMK</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	90	90
ÁFA	0	23	23
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	275	188	188
ÁFA	69	56	47
<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	0	374	374
ÁFA	0	21	21
<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>			
Immateriális javak	0	145	145
Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 061	1 061
ÁFA	0	301	301
<b>Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága</b>			
Immateriális javak	0	500	112
Ingatlan	0	1 000	895
Gépek, berendezések és felszerelések	1 463	3 346	2 071
ÁFA	365	1 465	741
<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Közp.</b>			
Gépek, berendezések és felszerelések	2 067	2 880	983
ÁFA	517	704	246
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Immateriális javak	6 000	6 720	6 287

Ingatlan	30 471	54 323	139 077
Földterület	0	0	1 219
Gépek, berendezések és felszerelések	88 360	109 294	29 571
ÁFA	29 959	37 335	41 381
Befektetési célú részesedések vásárlása	20 836	22 856	12 850
<b>Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás</b>			
Ingatlan	0	519 135	519 135
Gépek, berendezések és felszerelések	0	455	455
ÁFA	0	129 898	129 898
<b>Összesen:</b>	<b>186 938</b>	<b>906 407</b>	<b>899 368</b>

**Kimutatás az önkormányzat 2011. évi vagyonáról**

5/1. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

**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	98 089	94 640	3 449	11 302 239	1 729 753	9 572 486	180 771	99 435	81 336	51 164	47 395	3 769
Egyesített Szociális Intézmény	1 822	1 603	219	0	0	0	15 394	11 832	3 562	9 527	9 527	0
Integrált Önk. Sz. Szervezet	2 881	2 881	0	0	0	0	13 467	12 105	1 362	1 005	240	765
"Kapaszkodó"	478	478	0	0	0	0	7 300	4 314	2 986	3 313	1 812	1 501
Városi Könyvtár	1 425	640	785	0	0	0	4 688	4 688	0	0	0	0
József Attila ÁMK	599	316	283	0	0	0	25 911	21 674	4 237	253	253	0
Illyés Gy. Gimnázium	357	74	283	0	0	0	23 078	20 224	2 854	3 340	3 340	0
Apáczai Oktatási Központ	8 887	8 360	527	0	0	0	222 311	182 525	39 786	4 948	2 737	2 211
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	7 749	6 917	832	0	0	0	183 699	149 720	33 979	26 663	25 694	969
Városi Tűzoltóság	705	571	134	0	0	0	36 970	31 897	5 073	226 603	220 765	5 838
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0	569	140	429	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>122 992</b>	<b>116 480</b>	<b>6 512</b>	<b>11 302 239</b>	<b>1 729 753</b>	<b>9 572 486</b>	<b>714 158</b>	<b>538 554</b>	<b>175 604</b>	<b>326 816</b>	<b>311 763</b>	<b>15 053</b>

	Átadott eszközök			Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénz eszközök	Egyéb aktív pü. elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Polgármesteri Hivatal	4 362 034	919 945	3 442 089	1 283 206	586 175	0	146 191	0	127 650	13 466	15 259 817
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	2 034	1 760	0	23 509	2 472	33 556
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	0	579	4 279	0	17	859	7 861
"Kapaszkodó"	0	0	0	0	0	0	128	0	335	2 392	7 342
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	2 392	750	0	380	99	4 406
József Attila ÁMK	0	0	0	0	0	0	199	0	384	2 158	7 261
Illyés Gy. Gimnázium	0	0	0	0	0	57	31	0	853	637	4 715
Apáczai Oktatási Központ	0	0	0	0	0	749	4 307	0	3 602	4 666	55 848

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	0	0	0	959	0	2 093	10 216	0	2 005	2 647	53 700
Városi Tűzoltóság	0	0	0	0	0	12 096	0		0	340	23 481
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675		1 675
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	0	0		519 135	0	0	0	0	561	9 192	529 317
<b>Összesen:</b>	<b>4 362 034</b>	<b>919 945</b>	<b>3 442 089</b>	<b>1 803 300</b>	<b>586 175</b>	<b>20 000</b>	<b>167 861</b>	<b>0</b>	<b>160 971</b>	<b>38 928</b>	<b>15 988 979</b>



**Kimutatás az önkormányzat 2011. évi  
vagyonáról  
források**

eFt

<b>Intézmény</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>Egyéb passzív pü. elszámolások</b>	<b>Összesen:</b>
Polgármesteri Hivatal	12 642 494	135 454	1 822 877	653 329	5 663	15 259 817
Egyesített Szociális Intézmény	3 118	2 505	0	4 457	23 476	33 556
Integrált Önk. Sz. Szervezet	5 494	876	0	1 491	0	7 861
"Kapaszkodó"	3 656	2 707	0	959	20	7 342
Városi Könyvtár	3 814	468	0	113	11	4 406
József Attila ÁMK	808	2 542	0	3 911	0	7 261
Illyés Gy. Gimnázium	2 399	1 490	0	826	0	4 715
Apáczai Oktatási Központ	36 051	8 264	0	11 529	4	55 848
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	40 424	4 645	0	8 624	7	53 700
Városi Tűzoltóság	23 141	340	0	0	0	23 481
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	1 675	0	0	0	1 675
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	519 484	9 747	0	80	6	529 317
<b>Összesen:</b>	<b>13 280 883</b>	<b>170 713</b>	<b>1 822 877</b>	<b>685 319</b>	<b>29 187</b>	<b>15 988 979</b>

**Dombóvár****Ingyenjavon-kataszter****Eszköz analitika - kataszter összesített lista****2011. december 31-i állapot**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>	<b>bruttó érték</b>	<b>értécsökkenés</b>	<b>nettó érték</b>
forgalomképtelen földterület állománya	772	2 803 747 175	0	2 803 747 175
korlátozottan forgalomképes földterületek	117	787 423 570	0	787 423 570
törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	48	284 446 002	0	284 446 002
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	26	98 606 567	0	98 606 567
törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya	71	116 153 159	0	116 153 159
forgalomképtelen erdők állománya	14	3 626 526	0	3 626 526
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	5	1 159 774	0	1 159 774
forgalomképes erdők állománya	1	58 000	0	58 000
forgalomképtelen épületek állománya	4	22 529 953	2479962	20 049 991
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	46	1 872 344 797	414 464 357	1 457 880 440
forgalomképes épületek állománya	30	513 852 235	115 542 272	398 309 963
forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1582	3 586 369 501	919 678 154	2 666 691 347
korlátozottan forgalomképes építmények	227	1 035 713 724	233 422 651	802 291 073
forgalomképes építmények állománya	28	165 532 516	40 673 688	124 858 828
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	1	1 376 000	1 376 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	3	646 337	646 337	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	6	1 262 512	1 262 512	0
0-ig leírt forgalomképes építmények állománya	2	27 597	27 597	0

0-ig leírt korlátozottan forgképes vagyonért. jog <u>üzemeltetésre átadott</u>	1	180 000	180 000	0
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek	25	68 359 684	0	68 359 684
üzemeltetésre átadott forgalomképes telkek	23	144 473 627	0	144 473 627
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek	43	2 975 940 175	359 775 987	2 616 164 188
üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	37	154 193 177	41 136 991	113 056 186
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	5 445 923	124 132 203
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	100	296 159 063	56 076 049	240 083 014
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	17	2 154 279	681 291	1 472 988
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek	3	3 942 609	3 942 609	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	18	6 221 708	6 221 708	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	6	124 745	124 745	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	23	499 767	499 767	0
<b>Összesen</b>		<b>15 083 886 761</b>	<b>2 203 658 600</b>	<b>12 880 228 161</b>

## Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlagléttség				Záróléttség			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	szakmai	technikai	összesen	összesen	szakmai	technikai	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény								
Dombóvár	67	26,75	93,75	92	67	26,75	93,75	91
Szakcs	10	3	13	13	10	3	13	13
Gyulaj	9	0	9	7	9	0	9	8
József Attila Általános Művelődési Központ	62,1	19,15	81,25	79	63,5	22,65	86,15	82
Tagiskolák: Dalmand	10	4	14	15	10	4	14	15
Attala	4,5	3	7,5	7	4,5	3	7,5	7
Illyés Gy. Gimnázium	48,4	8,25	56,65	47	45	10	55	48
<b>Apáczai Oktatási Központ</b>								
Főigazgatóság	2	1,75	3,75	4	1	1,75	2,75	4
Egységes Iskola Dombóvár	58,14	9,6	67,74	51	57,5	12,5	70	54
Döbröközi Ált. Iskola	16,2	7	23,2	16	15,5	7	22,5	17
Kollégiumi intézményegység	4,3	13,75	18,05	17	5	14,75	19,75	19
Belvárosi Általános Iskola	64,2	16,4	80,6	75	63,5	21,25	84,75	77
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19,5	1,6	21,1	17	20,5	2,75	23,25	17
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	8	26	25	18	8	26	25
Csikóstóttói telephely	5,16	1	6,16	5	5,5	1	6,5	6
APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	30,5	17,9	48,4	49	30,5	18,625	49,125	50
Döbröközi Óvoda	5,3	3	8,3	9	6	3	9	10
Kaposszekcsői Óvoda	3,33	2	5,33	5	4	2	6	6
Csikóstóttói telephely	3	2	5	5	3	2	5	5
Bölcsődei intézményegység	12	0,625	12,625	15	12	1,5	13,5	15
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	54,25	21,2	75,45	65	0	0	0	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	37,45	17,8	55,25	46	87,5	42,65	130,15	111

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	0	68	61	68	0	68	62
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	36,5	39,1	75,6	77	34	23,6	57,6	54
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	39,85	1,3	41,15	43	39,25	2	41,25	43
Városi Könyvtár	6,5	0,625	7,125	7	6,5	1,5	8	7
Polgármesteri Hivatal	81	17,5	98,5	89	81	17,5	98,5	90
<b>Összesen:</b>	<b>776,18</b>	<b>246,3</b>	<b>1022,48</b>	<b>941</b>	<b>767,25</b>	<b>252,775</b>	<b>1020,025</b>	<b>936</b>

## 7. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2.806
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15.534
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adó mentesség	3.000

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

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 70. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 65. életévét. 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.

**Hosszú lejáratú beruházási hitelek**

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2011.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	76 377 250		15 275 450	61 101 800	15 275 450
2	CIB Beruházási hitel-panel	21 367 950		6 333 332	15 034 618	6 333 332
3	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	1 440 000		1 440 000	0	0
4	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	33 104 033		33 104 033	0	0
5	Panel plusz hitel	45 600 000		9 600 000	36 000 000	9 600 000
6	ÖKIF hitel (UniCredit)	0	210 000 000	0	210 000 000	22 702 800
	<b>Összesen:</b>	<b>177 889 233</b>	<b>210 000 000</b>	<b>65 752 815</b>	<b>322 136 418</b>	<b>53 911 582</b>
7	Kötvény	1 442 966 400			1 658 296 800	103 643 550
		(6 480 000 CHF)			(6 480 000 CHF)	(405 000 CHF)
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 620 855 633</b>	<b>210 000 000</b>	<b>65 752 815</b>	<b>1 980 433 218</b>	<b>157 555 132</b>

**Hiteltörlesztés részletezése**

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2011. 01.01.	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány 2011. 12.31.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2027.	Összesen
--------	------------	--------------------------------	---------------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	----------

1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	76 377 250	0	15 275 450	61 101 800	15 275 450	15 275 450	15 275 450	15 275 450	0	0	<b>61 101 800</b>
2	CIB Beruházási hitel-panel	21 367 950	0	6 333 332	15 034 618	6 333 332	6 333 332	2 367 954	0	0	0	<b>15 034 618</b>
3	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4	Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)	33 104 033	0	33 104 033	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	Panel plusz hitel	45 600 000	0	9 600 000	36 000 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	7 200 000	0	0	<b>36 000 000</b>
6	ÖKIF hitel (UniCredit)	0	210 000 000	0	210 000 000	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	22 702 800	96 486 000	<b>210 000 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>177 889 233</b>	<b>210 000 000</b>	<b>65 752 815</b>	<b>322 136 418</b>	<b>53 911 582</b>	<b>53 911 582</b>	<b>49 946 204</b>	<b>45 178 250</b>	<b>22 702 800</b>	<b>96 486 000</b>	<b>322 136 418</b>
7	Kötvény	1 442 966 400			1 658 296 800	103 643 550	103 643 550	103 643 550	103 643 550	103 643 550	1 140 079 050	<b>1 658 296 800</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 620 855 633</b>	<b>210 000 000</b>	<b>65 752 815</b>	<b>1 980 433 218</b>	<b>157 555 132</b>	<b>157 555 132</b>	<b>153 589 754</b>	<b>148 821 800</b>	<b>126 346 350</b>	<b>1 236 565 050</b>	<b>1 980 433 218</b>



8/2. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

**Rövid lejáratú hitelek**

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány	Ft
						Következő évi törlesztés
1	Folyószámlahitel	97 278 595	198 337 530	97 278 595	198 337 530	198 337 530
2	Munkabérhitel	110 000 000	0	110 000 000	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>97 278 595</b>	<b>198 337 530</b>	<b>97 278 595</b>	<b>198 337 530</b>	<b>198 337 530</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>2011. évi záró</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015-től</b>
1.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	15 000	2011.	2012.02.	15 000	15 000			
2.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000			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					

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Összeg (Ft/év) 2011.	Összeg (Ft/év) 2012.
elnevezés	száma					
Szennyvíz gyűjtése, szennyvíz tisztítása, elhelyezése	370000	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 260 750	1 330 878
		Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj		6 740 452	5 601 948
		Körzeti Földhivatal Dombóvár	digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz	2012.10.30	600 000	600 000
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>8 601 202</b>
Települési hulladékgyűjtés, szállítás, ártalmatlanítása, összetev. válogatása, elk. begyűjt. száll. ártalmatlanítása	381101	ÖKO-DOMBÓ KFT	zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-családsdi házas öv.	2012.06.30	8 750 000	5 105 400
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-10 és 32m3-es konténer űritése	2012.06.30	7 180 000	3 789 690
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>15 930 000</b>
Települési hulladék gyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	381103	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelep őrzés védelme	határozatlan	9 000 000	9 500 616
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31	22 500 000	
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-BOBR tartály űritése, bérlete	2012.06.30	775 000	409 054
		Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó felügyelete		475 000	501 421

		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	8 016 288	8 462 186
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>40 766 288</b>	<b>18 873 277</b>
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	-	500 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés	2012.06.30	3 000 000	1 676 400
	382101	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	kézi szeméttárolók üritése	2011.12.31	3 594 943	3 794 908
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>6 594 943</b>	<b>5 971 308</b>
Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás	493903	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	4 296 240	4 548 309
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>4 296 240</b>	<b>4 548 309</b>
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennmárt. Kollégiumi szállás, közokt. tanulóknak számára		Magyar Közút Nonprofit Zrt.	állami kezelésben lévő utakon évi 2 alkalommal kaszálás	2012.10.15	0	2 655 000
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 262	2 350
		Építészeti Tervező Iroda-Maár Zoltán	műszaki ellenőri tev-kerékpárutak karbantartása, állagmegóvó	2011.09.21	0	256 250
	522001	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-közúti jelzőlámpák	2011.12.31	0	0
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>262</b>	<b>2 913 600</b>
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kollégium	2011.11.30	1 120 107	977 782
	559011	STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek-APOK Kollégium rekonstrukció	2010.11.15	1 949 574	7 137 424
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 069 681</b>	<b>8 115 206</b>
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	680001	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Jókai u. 13. "Pál ház" felújítása	2011.12.15	0	2 565 633
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	636 009	671 386
		dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	630 000	914 400

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	3 590	3 730	
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj	2011.12.31	2 998		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>1 272 597</b>	<b>4 155 149</b>	
	680002		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	16 920	17 861
			Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	395 205	417 188
			Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	26 300 592	27 763 536
			Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2012.12.31	15 990 824	16 880 298
			Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2012.03.31	31 032 296	8 189 609
			Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.) - továbbszámlázás	határozatlan	1 172 554	1 237 776
			Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	66 520	69 114
			Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	41 540	43 160
			Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő	határozatlan	216 100	224 528
			E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	752 662	782 016
			MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2011.12.31	1 269 741	-
			ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	42 640	45 012
		Társasház Hunyadi tér buszmegá	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	71 045	73 816	
<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>77 446 096</b>	<b>55 743 914</b>		
750000		ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 073 368	3 244 321	
<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>3 073 368</b>	<b>3 244 321</b>		
812000		Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	247 500	261 267	
		Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	határozatlan	481 000	499 759	
		Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	13 924 778	3 062 360	
		TAGE Kft.	szemétráolók üritése	2014.01.31	23 820 699	25 145 702	
		TAGE Kft.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhz szóróanyag	2014.01.31	3 628 497	3 830 329	
<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>42 102 474</b>	<b>32 799 417</b>		
813000		AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése	2011.12.31	2 093 776	2 210 240	
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	33 876 457	35 760 801	
		Právcics Attila	zöldterületi munkák-Dombóvár 2162. hrsz (Szállásréti-tó)	2012.11.01	522 526	459 659	

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Állat-  
egész-  
ségügyi  
ellátás

Zöldterület kezelés Takarítás

		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről	határozatlan	107 913	113 916
		TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	60 817 736	64 200 662
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>97 418 408</b>	<b>102 745 278</b>
Önkormány- zati jogalkotás	841112 1	dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási díj-jogi tanácsadás	határozatlan	1 750 000	5 542 026
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 750 000</b>	<b>5 542 026</b>
Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	163 500	172 595
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	103 500	109 257
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT/	határozatlan	331 640	344 574
		Allianz Hungária Biztosító RT	CASCO -JHG, EIE	határozatlan	207 086	215 162
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 030	7 304
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 030	7 304
		Balaskó János	városi fűvószenekar felkészítése	2012.12.31	360 000	374 040
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	150 000	158 344
		Bunevác Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése Gunaras területén	?	780 000	810 420
		Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	187 500	197 930
		Commitment Zrt.	Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.-GYÉMÁNT 1.csomag-felh.	határozatlan	0	2 527 584
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, Önkormányzat, Közbeszerzés, Munkajog, Adókodekx, Közoktatás)	lemondásig érvényes	1 804 940	1 905 338
		Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	300 000	316 687
		Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	748 500	790 135
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 057 999	7 450 593
		Dombóvár és Környéke Többcéllú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	185 876	193 125
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	607 250	641 028
		EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	300 000	316 687
		Ferenczi Gyula	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2012.12.31	3 538 000	3 675 982

	Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más		438 200	455 290
	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Polgármesteri Hivatal	határozatlan	1 307 390	1 358 378
	eKÖZIG Regionális Informatikai	Önkorm. alapnyilvántart. támogató nyil. rendsz.	határozatlan	156 000	468 000
	E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	609 000	365 507
	GEo-Gráf Kft.	webtárhely szolg., adatbázis kezelés	2015.02.28	132 900	140 292
	Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	378 620	399 680
	GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	269 720	355 904
	Groupama Garancia Zrt.	vagyonbiztosítás	határozatlan	4 839 535	5 028 277
	GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	határozatlan	74 928	79 096
	GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	550 000	580 593
					19 529
	István György e.v.	Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás felügyelői vizsgálata	határozatlan	9 250	
	KIMÉRA Kft.	Jogszábkövetés /iktató rendszer/	határozatlan	333 900	352 473
	KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT	településrendezési terv módítása	2011.03.14	7 250 000	250 000
	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	135 000	142 509
	Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó program	határozatlan	0	
	KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	853 125	900 579
					1 715 198
	Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	születési/házassági anyakönyv, anyakönyvi kivonat...	megrendelő	1 624 819	
	Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	adatlekérdezés a járműnyilvántartásból	2012.03.19	1 705	1 771
	MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	87 750	92 631
	Magyar Posta Zrt.	kézpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	140 634	148 457
	Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	16 818 583	17 474 508
	Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 214 250	2 337 415
	Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	1 684 296	1 777 983
	Magyar Telecom Nyrt.	internet előfizetés-BDSL plusz	határozatlan	318 920	336 660
	Marton Szakértő Kft.	mozgássérült személyemelő+személyfelvonó évenkénti felülvizsgálata	határozatlan	84 550	89 253
	MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. Lift, lépcsőjáró; felügyeleti díj-lift	határozatlan	383 813	633 066
	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-polgármesteri hivatal	2011.12.31	2 095 049	

		Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	3 131 392	3 305 573
		Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és laccímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	60 000	62 340
		Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	639 989	675 588
		RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)-Szent I. t., 2. em.	határozatlan	177 747	187 634
		dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	3 975 410	4 130 451
		dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	630 000	914 400
		Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	201 250	212 444
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 407 112	2 541 005
		Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 259 250	1 329 295
		SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	34 025	35 918
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	6 189 416	6 533 696
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	560 643	591 828
		TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	41 420	43 724
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló karbant.(PAN Workio DP-2500)-GYÁM-	határozatlan	61 767	65 203
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja		422 550	446 054
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>79 423 759</b>	<b>76 792 291</b>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	841154	Nagy Mária Erika	Hunyadi tér 4. 749. hrsz. ingatlan vételára	2012.03.31	5 500 000	10 500 000
						<b>10 500 000</b>
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>5 500 000</b>	
Közvilágítás	841402	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	8 131 224	5 007 051
		E-ON	közvilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	18 960 079	19 699 522
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	közvilágítás	2011.12.31	23 662 038	
			<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>50 753 341</b>
Város-	841403	Dombóvár és Környéke Víz-és Csalmű Kft	szőkőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 060 359	1 119 340
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Szőkőkutak	határozatlan	80 269	83 399



		Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában		0	350 000
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-szökőkutak	2011.12.31	142 019	
		RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szúnyogmentesítés	határozatlan	0	
		NEON REKLÁM/Varsányi Gyula	karácsonyi díszvilágítás átvizsgálása, javítása	megrendelő	1 817 500	1 918 597
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	65 138	68 761
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 165 285</b>	<b>3 540 097</b>
Közszolgáltatások	842531	GTS-Datanet Kft.	internet szolgáltatás-polgári védelem	határozatlan	56 984	60 154
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /HFX-121/	határozatlan	26 811	27 857
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű felelősség biztosítás-utánfutó-Polgári Védelem	határozatlan	238	247
		Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	73 719	77 820
		Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	18 004	19 005
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	334 133	352 719
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>509 889</b>	<b>537 802</b>
Ár-és belvív- édelemmel össze függő tevékenységek	842541	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Vízátelölők	határozatlan	1 323 746	1 375 372
		ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat	határozatlan	400 400	422 672
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-vízátelölők	határozatlan	1 565 698	
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 289 844</b>	<b>1 798 044</b>
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kaposszekcső	2011.11.30	1 283 240	792 965
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Csikóstöttös	2010.08.15	-	13 326 337
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 283 240</b>	<b>14 119 302</b>
Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása	852000	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és	IKT, SDT képzés-TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155	2011.11.30	-	750 000
		C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.	könyvvizsgálat-Új K.O.R		-	1 875 000
		MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt	projektmenedzsmenti feladatok-Új K.O.R	2012.01.31	5 883 500	2 553 750
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Belvárosi	2011.11.30	3 768 125	1 793 734
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Döbrököz	2011.11.30	772 640	611 138
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zrínyi tornacsarnok	2011.11.30	865 400	614 977

		PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési	közbeszerzési teljes k. lebony-TIOP-1.1.1-07/1-2008-0155	pályázat lezárásáig	-	62 500
		PRÁKISZ Számv. Könyvv. és Adósszaké.Kft	könyvvizsgálat-TIOP-1.1.1-07	pályázat lezárásáig	-	80 000
		STRABAG MML Kft.	épület bővítés-Új K.O.R-Döbrököz Iskola-pótmunkák	2010.08.20	1 458 796	364 699
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	4 950 984	18 125 633
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	391 771 074	36 967 246
		STRABAG MML Kft.	épületfelújítás: Új K.O.R-"Zrínyi" Tornacsarnok	2010.11.30	46 312 992	40 584 972
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>455 783 511</b>	<b>104 383 649</b>
A lapfokú művészet- oktatás zeneművészeti ágban	852031	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zeneiskola	2011.11.30	768 750	189 404
		STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-Új K.O.R	2011.05.31	58 507 268	72 750 753
		STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-Új K.O.R-pótmunkák	2011.05.31	2 020 734	505 184
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>61 296 752</b>	<b>73 445 341</b>
Fekvőbetegek aktív ellátása	861000	PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési	közbeszerzési feladatok ellátása-Kórház "A" szárny felújítás		-	8 000 000
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>-</b>	<b>8 000 000</b>
Háziorvosi alapellátás	862101	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	Hóvirág u. (2539. hrsz.) parkoló építése	2011.12.15	1 087 624	271 906
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 087 624</b>	<b>271 906</b>
Házi- orvosi ügyeleti ellátás	862102	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2012.03.31	3 337 488	866 913
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 337 488</b>	<b>866 913</b>
Ifjúság- egészség- ügyi gondozás ellátások	869042	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	188 000	195 332
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>188 000</b>	<b>195 332</b>
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	882129	FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2013.12.31	8 110 085	8 426 378
		GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2011.12.20	1 812 616	906 308

				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>9 922 701</b>	<b>9 332 686</b>
Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében	890431	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 000 000	4 156 000
				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 156 000</b>
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-rövid táv		746 989	776 122
				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>746 989</b>	<b>776 122</b>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-hosszú táv		1 682 705	1 748 330
				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 682 705</b>	<b>1 748 330</b>
Kult. más. rendezv.kiáll.szervezése	900400	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére	2016.12.31	2 280 000	2 368 920
				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 368 920</b>
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.	910301	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan	210 775	222 499
				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>210 775</b>	<b>222 499</b>
Köz-művelődési intézmények működtetése	9105025	Művelődési Ház Kht.	működésére támogatás	2016.12.31	40 386 000	41 961 054
				<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>40 386 000</b>	<b>41 961 054</b>
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	DVMSE sportcsarnok üzemeltetése-800e+ÁFA/hó	2011.12.31	5 000 000	16 891 708
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	vagyobiztosítás-DVMSE	határozatlan	12 807	42 300
	931102	MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzemi díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	5 877 248	7 896 057
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 038 061 517</b>	<b>665 632 647</b>	

**Normatív állami  
hozzájárulások elszámolása  
2011. év**

	mutató	Módosított	Tényleges		Eltérés	
		összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat üzem., igazg., sport és kult. feladatai	19 972	55 302 468	19 972	55 302 468	0	0
Körzeti igazgatás alap hj.	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	24 370	6 726 120	24 370	6 726 120	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	279	7 979 400	279	7 979 400	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	33 828	1 894 368	33 828	1 894 368	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár.	672	5 193 888	672	5 193 888	0	0
Lakott külterülettel kapcs. fel.	170	444 040	170	444 040	0	0
Települési folyékony hull.	10 000	1 000 000	13 824	1 382 400	3 824	382 400
Üdülöhelyi feladatok	5 000 000	7 500 000	9 761 400	14 642 100	4 761 400	7 142 100
Pénzbeli szoc. jutt.	0	110 784 684	0	110 784 684	0	0
Családsegítés	33 828	13 362 060	33 828	13 362 060	0	0
Gyermekjóléti	33 828	13 362 060	33 828	13 362 060	0	0
Tanyagondnok	12	1 996 550	12	1 996 550	0	0
Szociális étkeztetés	115	6 366 400	141	7 805 760	26	1 439 360
Házi segítségnyújtás	130	21 590 400	133	22 088 640	3	498 240
Időskorúak nappali int. ell.	24	2 125 920	25	2 214 500	1	88 580
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	4 461 600	11	4 461 600	0	0
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 demens	36	25 583 400	38	27 004 700	2	1 421 300
Bentlakásos átlagos	120	76 278 000	118	75 006 700	-2	-1 271 300
Átmeneti elhelyezés	34	21 612 100	36	22 883 400	2	1 271 300
Hajléktalan átmeneti	12	5 620 200	12	5 620 200	0	0
Bölcsődei ellátás	35	17 293 500	34	16 799 400	-1	-494 100
Bölcsődei étkezés	10	680 000	10	680 000	0	0
Óvodai nevelés 8hó	751	95 253 333	754	95 723 333	3	470 000
Óvodai nevelés 4hó	739	46 921 667	754	47 861 667	15	940 000
Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf.	401	35 876 667	401	35 876 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 3. évf.	210	19 113 333	210	19 113 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	262	27 103 333	262	27 103 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf.	407	42 926 667	403	42 613 333	-4	-313 334
Iskolai oktatás 8hó 7-8. évf.	450	53 893 333	448	53 736 667	-2	-156 666
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	394	17 625 000	397	17 781 667	3	156 667
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	228	10 340 000	230	10 496 667	2	156 667
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	229	11 906 667	232	12 063 333	3	156 666
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	439	23 186 667	442	23 343 333	3	156 666
Iskolai oktatás 4hó 7-8. évf.	415	24 910 000	406	24 361 667	-9	-548 333
Középfokú iskola 8hó 9-10. évf.	673	87 733 333	672	87 576 667	-1	-156 666
Középfokú iskola 8hó 11-12. évf.	620	95 723 333	619	95 566 667	-1	-156 666
Középfokú iskola 8hó 13. évf.	57	9 556 667	57	9 556 667	0	0
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	559	36 425 000	559	36 425 000	0	0
Középfokú iskola 4hó 11-13. évf.	626	48 331 667	626	48 331 667	0	0
Szakmai elméleti 8hó	709	80 526 667	689	78 333 333	-20	-2 193 334
Szakmai elméleti 4hó	711	40 341 667	686	38 931 667	-25	-1 410 000
Zeneművészet 8hó	278	9 243 333	275	9 086 667	-3	-156 666
Táncművészet 8hó	73	940 000	62	783 333	-11	-156 667

Zeneművészet minősített 4hó	278	9 791 667	281	9 870 000	3	78 333
Táncművészet minősített 4hó	50	705 000	38	548 333	-12	-156 667
Kollégium 8hó	190	15 510 000	189	15 353 333	-1	-156 667
Lakhatási feltételek megteremtése	190	20 900 000	189	20 790 000	-1	-110 000
Kollégium 4hó	149	14 178 333	146	13 943 333	-3	-235 000
Napközi 8 hó 1-4. évf.	77	1 096 667	72	1 096 667	-5	0
Napközi 8 hó 5-8. évf.	238	2 350 000	181	1 880 000	-57	-470 000
Iskolaotthon 8 hó 1-4. évf.	764	15 353 333	764	15 353 333	0	0
Napközi 4hó 1-4. évf.	70	548 333	96	705 000	26	156 667
Napközi 4hó 5-8. évf.	225	1 096 667	299	1 488 333	74	391 666
Iskolaotthon 4hó 1-4. évf.	758	7 598 333	761	7 676 667	3	78 334
Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 8hó	68	1 586 667	68	1 586 667	0	0
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	302	7 046 667	285	6 650 000	-17	-396 667
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó	295	3 441 667	293	3 418 333	-2	-23 334
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	41	2 678 667	56	3 658 667	15	980 000
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	52	1 698 667	55	1 796 667	3	98 000
Gyakorlat első évfolyam 8hó	308	28 171 733	305	27 897 333	-3	-274 400
Gyakorlat első évfolyam 4hó	237	10 838 800	212	9 695 467	-25	-1 143 333
Gyakorlat utolsó évfolyam 8hó	129	5 056 800	112	4 390 400	-17	-666 400
Gyakorlat utolsó évfolyam 4hó	133	2 606 800	102	1 999 200	-31	-607 600
Gyakorlat tanulószereződés 8hó	210	2 744 000	194	2 534 933	-16	-209 067
Gyakorlat tanulószereződés 4hó	253	1 652 933	281	1 835 867	28	182 934
SNI magántanuló 8hó	5	746 667	2	298 667	-3	-448 000
SNI magántanuló 4hó	1	74 667	5	373 333	4	298 666
SNI testi fogyatékos 8hó	9	2 150 400	8	1 911 467	-1	-238 933
SNI testi fogyatékos 4hó	8	955 733	11	1 314 133	3	358 400
SNI organikus 8hó	189	22 579 200	201	24 012 800	12	1 433 600
SNI beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogy. 4hó	44	2 628 267	51	3 046 400	7	418 133

SNI nem organikus 8hó	30	2 688 000	28	2 508 800	-2	-179 200
SNI megism. funkció, viselkedés fejl. rendell. 4hó	168	8 780 800	176	9 198 933	8	418 133
Nem magyar nyelven nev. 8hó	651	17 360 000	651	17 360 000	0	0
Roma kisebbségi 8hó	6	160 000	6	160 000	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	683	9 106 667	690	9 200 000	7	93 333
Roma kisebbségi 4hó	6	80 000	6	80 000	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 8hó	56	2 389 333	56	2 389 333	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene	278	8 321 467	275	8 231 667	-3	-89 800
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc	50	586 667	39	457 600	-11	-129 067
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	331	1 986 000	329	1 974 000	-2	-12 000
Szakmai vizsga lebonyolítása	230	1 380 000	219	1 314 000	-11	-66 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	3 040	5 320 000	3 032	5 306 000	-8	-14 000
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	859	8 761 800	879	8 965 800	20	204 000
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	820	4 182 000	830	4 233 000	10	51 000
Társulás (új) 8hó	561	13 576 200	545	13 189 000	-16	-387 200
Társulás (új) 4hó	511	5 450 667	537	5 728 000	26	277 333
Társulás 8hó	168	4 065 600	165	3 993 000	-3	-72 600
Társulás 4hó	181	1 930 667	173	1 845 333	-8	-85 334
Étkezés kedvezményes	1 300	88 400 000	1 175	79 900 000	-125	-8 500 000
Ingyenes tankönyv	1 819	21 828 000	1 831	21 972 000	12	144 000
<b>Összesen</b>		<b>1 627 389 528</b>		<b>1 626 059 205</b>		<b>-1 330 323</b>

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

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt feladattal terhelt	eFt Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	375	375	0	0
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	238	238	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	441	441	0	0
Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	128 382	128 382	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 646	3 303	1 324	-19
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 285	2 285	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	15 200	0	15 200	0
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>151 567</b>	<b>135 024</b>	<b>16 524</b>	<b>-19</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	228 636	228 636	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	33 981	33 961	0	-20



## Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Feladattal terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógiai szakszolgálat 8hó	1	800 000	1	800 000	800 000	0	0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8hó	404	2 828 000	411	2 877 000	2 877 000	0	49 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4hó	407	1 424 500	399	1 396 500	1 107 777	0	-316 723
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8hó	157	2 721 333	164	2 842 667	2 842 667	0	121 334
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4hó	154	1 334 667	159	1 378 000	1 378 000	0	43 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8hó	7	303 333	9	390 000	390 000	0	86 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4hó	8	173 333	9	195 000	195 000	0	21 667
Szociális továbbképzés és szakvizsga	111	1 043 400	125	1 175 000	910 400	264 600	131 600
Önk. tűzoltóságok tám. személyi	68	246 171 492	68	246 171 492	226 702 438	19 469 054	0
Önk. tűzoltóságok tám. laktanya üzemelt.	1 958	9 588 326	1 958	9 588 326	9 588 326	0	0
Önk. tűzoltóságok tám. járművek üzemelt.	49 518	6 833 484	49 518	6 833 484	6 833 484	0	0
Önk. tűzoltóságok tám. különleges szerek	3	1 500 000	3	1 500 000	1 500 000	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>52 796</b>	<b>274 721 868</b>	<b>52 824</b>	<b>275 147 469</b>	<b>255 125 092</b>	<b>19 733 654</b>	<b>136 878</b>

**A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása**

	forintban	
	2010. június 30- ai adóerőképeség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30- ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	462 070 768	0
1. Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	462 070 768	0
2. Lakhelyen maradó SZJA (8%)	182 199 200	182 199 200
3. Iparüzési adóerőképeség	352 048 592	352 048 592
4. Lakosok száma (2010. január 1-jén)	19 972	19 972
5. Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	26 750	26 750
6. Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	49 886	49 161
7. Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	23 136	22 411
8. Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	462 070 768	447 590 768
9. Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	0	0
10. Beszámítási korlát	742 884 383	0
11. Beszámítás	0	0
12. 2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	462 070 768	447 590 768
<b>13. Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>-14 480 000</b>
<b>14. Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2011. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	eFt Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b><i>Eszközök</i></b>						
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>13 977 348</b>		<b>13 977 348</b>	<b>15 601 219</b>		<b>15 601 219</b>
Inmateriális javak	7 872		7 872	6 512		6 512
Tárgyi eszközök	10 778 103		10 778 103	11 566 443		11 566 443
Befektetett pénzügyi eszközök	672 927		672 927	586 175		586 175
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	2 518 446		2 518 446	3 442 089		3 442 089
<b>Forgóeszközök</b>	<b>430 742</b>		<b>430 742</b>	<b>387 760</b>		<b>387 760</b>
Készletek	17 844		17 844	20 000		20 000
Követelések	250 599		250 599	167 861		167 861
Értékpapírok	0		0	0		0
Pénzeszközök	136 062		136 062	160 971		160 971
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	26 237		26 237	38 928		38 928
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>14 408 090</b>		<b>14 408 090</b>	<b>15 988 979</b>		<b>15 988 979</b>
<b><i>Források</i></b>						
<b>Saját tőke</b>	<b>11 772 969</b>		<b>11 772 969</b>	<b>13 280 883</b>		<b>13 280 883</b>
Induló tőke	10 751 089		10 751 089	10 751 089		10 751 089
Tőkeváltozások	1 021 880		1 021 880	2 529 794		2 529 794
Értékelési tartalék	0		0	0		0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>-73 000</b>		<b>-73 000</b>	<b>170 713</b>		<b>170 713</b>
Kölségvetési tartalékok	-72 135		-72 135	171 616		171 616
Vállalkozási tartalékok	-865		-865	-903		-903

<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 708 121</b>	<b>2 708 121</b>	<b>2 537 383</b>	<b>2 537 383</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 555 103	1 555 103	1 822 877	1 822 877
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 124 997	1 124 997	685 319	685 319
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 021	28 021	29 187	29 187
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>14 408 090</i></b>	<b><i>14 408 090</i></b>	<b><i>15 988 979</i></b>	<b><i>15 988 979</i></b>

## 11. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

**2011. évi beszámoló****Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>eFt Teljesítés</b>
Személyi juttatások	2 118 098	2 240 235	2 149 404
Munkaadót terhelő járulékok	547 717	577 697	561 229
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 431 640	1 837 156	1 791 780
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	357 295	424 527	380 832
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	110 540	108 279	109 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 879	48 143	49 347
Felújítás	1 830 184	1 786 244	1 337 886
Felhalmozási kiadások	166 102	883 551	886 518
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	20 836	33 400	23 869
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	10 430	18 500	10 689
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	3 000	1 100
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	10 000	10 000
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>6 626 721</i>	<i>7 970 732</i>	<i>7 312 137</i>
Hosszú lejáratú hitelek	65 753	65 753	65 753
Rövid lejáratú hitelek	207 279	207 279	207 278
<i>ebből likvid hitelek kiadása</i>	<i>207 279</i>	<i>0</i>	<i>207 278</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>273 032</i>	<i>273 032</i>	<i>273 031</i>
<b><i>Pénzforgalmi kiadások</i></b>	<b><i>6 899 753</i></b>	<b><i>8 243 764</i></b>	<b><i>7 585 168</i></b>

Pénzforgalom nélküli kiadások	399 858	291 637	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	12 691
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 299 611</b>	<b>8 535 401</b>	<b>7 597 859</b>
Intézményi működési bevételek	479 138	956 007	967 025
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 386 270	1 391 733	1 337 792
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	405 849	570 023	546 105
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	1 190	5 455	4 476
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	107 883	124 363	88 413
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>67 883</i>	<i>84 363</i>	<i>83 972</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	2 020 050	2 341 405	1 865 913
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e. átvétel	31 000	43 437	36 996
Támogatások, kiegészítések	2 153 030	2 351 030	2 351 030
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>2 153 420</i>	<i>2 351 030</i>	<i>2 351 030</i>
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	84 237	105 253	3 565
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 016	10 000	11 950
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>6 689 663</b>	<b>7 898 706</b>	<b>7 213 265</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	210 000	210 000	210 000
Rövid lejáratú hitelek felvétele	272 217	284 093	198 338
<i>ebből likvid hitelek bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>482 217</b>	<b>494 093</b>	<b>408 338</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>7 171 880</b>	<b>8 392 799</b>	<b>7 621 603</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	127 341	142 602	65 832
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0

Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-3 348
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 299 221</b>	<b>8 535 401</b>	<b>7 684 087</b>
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	62 942	-72 026	-98 872
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-209 575	-221 061	-33 040
Finanszírozási műveletek eredménye	209 185	221 061	135 307
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	-16 039

**2011. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

12. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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	113 884		113 884	134 280		134 280
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-207 278		-207 278	0		0
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	20 394		20 394	36 433		36 433
Előző években képzett tartalékok maradványa	5 291		5 291	-110 324		-110 324
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	392		392	-38		-38
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-78 683		-78 683	281 075		281 075
Finanszírozásból származó korrekciók	-2 073		-2 073	-15 907		-15 907
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>-80 756</b>		<b>-80 756</b>	<b>265 168</b>		<b>265 168</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>-80 756</b>		<b>-80 756</b>	<b>265 168</b>		<b>265 168</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>	82 808		82 808	167 572		167 572
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	4 212		4 212	97 596		97 596

**2011. évi beszámoló**  
**Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás**

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	3 395		3 395	3 717		3 717
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
Váll. tev. forgatási célú finansz., passzív pü. elszám. bev.	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység bevételei	3 395		3 395	3 717		3 717
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	3 003		3 003	3 755		3 755
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	3 003		3 003	3 755		3 755
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	392		392	-38		-38
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény	0		0	0		0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv.	392		392	-38		-38
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	392		392	-38		-38

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

**Bevételek megnevezése****Kiadások megnevezése***eFt*

	2010.év	2011. módosított előirányzat <i>eFt</i>	2011. teljesítés		2010.év	2011. módosított előirányzat	2011. teljesítés
Intézményi működési bevételek	748 722	957 207	948 135	Személyi juttatások	2 170 437	2 240 137	2 149 404
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 419 288	1 391 733	1 349 632	Munkaadót terhelő járulék	569 993	577 697	561 229
levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	-61 859	-60 840		Dologi kiadás kamatok nélkül	1 699 003	1 813 364	1 749 483
Állami hozzájárulások és támogatások	2 339 808	2 207 072	2 207 073	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	540 693	512 765	492 432
Támogatásértékű bevételek	312 321	572 777	528 632	Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	48 143	49 347
Működési célú pénzeszközátvétel	90 091	1 501	502	Rövidlejáratú hitel visszafizetése		207 279	207 278
Alulfinanszírozás	20 805	21 448	21 447	Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	17 238	17 238
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2	31 016	11 950	Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 000	10 000
Működési célú pénzmaradvány	57 988	39 751	61 526	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	111 488	0
Működési célú hitelfelvétel	207 278	284 093	198 338				
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 134 444</b>	<b>5 445 758</b>	<b>5 327 235</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 026 213</b>	<b>5 539 111</b>	<b>5 236 411</b>

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	83 516	124 363	95 463	Felhalmozási kiadások	260 034	885 252	899 368
Fejlesztési célú állami támogatás	75 818	143 957	143 957	Felújítási kiadások	838 409	1 816 436	1 337 886
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	61 859	60 840		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 943	18 500	19 726
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	80 649	44 944	38 503	Felhalmozási célú hitel törlesztés	48 621	65 753	65 753
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	259 306	2 339 899	1 864 406	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	28 200	24 924
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 660	84 237	3 565	Céltartalék	0	180 149	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	81 403	4 306	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	2 000	1 100
Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000	210 000	210 000				
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b><i>1 545 069</i></b>	<b><i>3 089 643</i></b>	<b><i>2 360 200</i></b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b><i>1 196 508</i></b>	<b><i>2 996 290</i></b>	<b><i>2 348 757</i></b>
<b><i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i></b>	<b><i>-165 783</i></b>		<b><i>-3 348</i></b>	<b><i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i></b>	<b><i>-88 799</i></b>		<b><i>12 691</i></b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>6 513 730</b>	<b>8 535 401</b>	<b>7 684 087</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>6 133 922</b>	<b>8 535 401</b>	<b>7 597 859</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2011. évben**

Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				Költség eltérés		Tényleges			
			költség	pályázati forrás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő	támogatott költségrész	nem támogatott költségrész	összköltség	támogatás	egyéb forrás (BM önerő)	Önerő
Hunyadi téri csomópont kialakítása	DDOP	van	69 463 265	62 516 938	0	6 946 328	-2 628 820	1 423 142	68 257 587	60 151 000	0	8 106 587
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	DDOP	van	51 952 437	46 757 193		5 195 244	-1 549	10 477 409	62 428 297	46 755 799		15 672 498
Hagyomány és megújulás...-Művelődési Ház felújítása, EKF	DDOP	van	787 846 731	589 610 000	79 294 692	118 942 039	-6 171 416	287 265 549	1 068 940 864	584 991 426	78 673 556	405 275 882
„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”-Új Kapos-menti Oktatási Rendszer	DDOP	van	1 327 314 207	1 194 582 786	66 365 711	66 365 710	8 573 716	11 588 367	1 347 476 290	1 202 299 131	66 365 711	78 811 448
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében	KEOP	van	57 714 250	57 714 250		9 888		9 888	57 724 138	57 714 250		9 888
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	KEOP	van	60 000 000	51 000 000	4 500 000	19 500 000	-3 513 306	32 944 748	89 431 442	48 013 690	4 236 502	37 181 250
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	TÁMOP	van	102 000 000	102 000 000	0	0	28 624 732	0	73 375 268	73 375 268	0	0
TAN-TOP tanulói laptop	TIOP	van	6 602 112	6 602 112	0	0			6 602 112	6 602 112		0
Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	TIOP	van	97 814 035	97 814 035					97 814 035	97 814 035		
<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 560 707 037</b>	<b>2 208 597 314</b>	<b>150 160 403</b>	<b>216 959 208</b>	<b>24 883 357</b>	<b>343 709 103</b>	<b>2 872 050 033</b>	<b>2 177 716 711</b>	<b>149 275 769</b>	<b>545 057 553</b>

Beruházás	2011.12.31-ig kifizetett összeg összesen	2011. évben kifizetett összeg	2011.12.31-ig megérkezett támogatás összesen	2011. évben megérkezett támogatás		2012.		
				EU-s	BM önerő	fizetendő összeg	várható EU-s pályázati forrás	BM önerő
Hunyadi téri csomópont kialakítása	68 257 537	0	44 055 170	0	0	0	16 095 830	0
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	62 428 297	0	41 548 182	0	0		5 207 617	
Hagyomány és megújulás...-Művelődési Ház felújítása, EKF	1 068 940 864	566 176 643	637 492 453	522 975 749	71 590 942	0	19 089 915	7 082 614
„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer	1 155 102 967	973 806 792	1 002 064 442	867 287 839	52 401 127	192 373 323	252 635 816	13 964 584
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében	9 888	9 888	0	0	0	57 714 250	57 714 250	0
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	89 431 442	13 479 294	51 370 394	9 867 143	3 019 204	0	0	880 000
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	73 375 268	0	73 375 268	37 675 268	0	0	0	0
TAN-TOP tanulói laptop	0	0	0		0	6 602 112	6 602 112	0
Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	4 638 835	4 638 835	0	0	0	93 175 200	97 814 035	0
<b>0</b>	<b>2 522 185 098</b>	<b>1 558 111 452</b>	<b>1 849 905 909</b>	<b>1 437 805 999</b>	<b>127 011 273</b>	<b>349 864 885</b>	<b>455 159 575</b>	<b>21 927 198</b>

16.a. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez  
**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének teljesítése**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
<b>Bevétel</b>			
I. 1. Intézményi működési bevétel		1 000	1 000
IV. 1. Támogatásértékű bevétel			
1.1 Önkormányzati támogatás		1 200	1 200
1.2 Állami támogatás	210	936	936
<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>2 136</i>	<i>2 136</i>
VII. <i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>250</i>	<i>250</i>
<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>
<b>Kiadás</b>			
I. Személyi juttatások előir.		125	125
II. Munkaadót terhelő járulék előir.			
III. Dologi kiadások	210	2 441	2 110
V. Felhalmozási kiadás		200	200
VII. Átadott pénzeszköz		620	620
<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>3 386</b>	<b>3 055</b>

16.b. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez  
**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének teljesítése**

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
<b>Bevétel</b>				
I.	1. Intézményi működési bevétel		12	12
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás		1 250	1 250
	1.2 Állami támogatás	210	509	509
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
VII.	<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		94	93
	<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 865</b>	<b>1 864</b>
 <b>Kiadás</b>				
I.	Személyi juttatások előir.		66	64
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.		26	26
III.	Dologi kiadások	210	1 723	1 403
VII.	Átadott pénzeszköz		50	120
	<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 865</b>	<b>1 613</b>



*16.c. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*  
**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének teljesítése**

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
<b>Bevétel</b>				
I.	1. Intézményi működési bevétel		21	21
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	850	850
	1.2 Állami támogatás	210	594	594
	1.3. Horvát Konzulátus támogatása		30	30
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 474</i>	<i>1 474</i>
VII.	<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		18	12
	<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 513</b>	<b>1 507</b>

**Kiadás**

I.	Személyi juttatások előir.		29	29
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
III.	Dologi kiadások	210	1 484	1 107
VII.	Átadott pénzeszköz			
	<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 513</b>	<b>1 136</b>

*16.d. melléklet a 21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*  
**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének teljesítése**

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
<b>Bevétel</b>				
I.	1. Intézményi működési bevétel		2	2
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1.1 Önkormányzati támogatás	0	750	750
	1.2 Állami támogatás	210	380	380
	1.3. Kalocs Önk. Támogatása		52	52
	1.4. Tiszaújváros támogatása		140	140
	<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	<i>210</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
VII.	<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		1	1
	<b>összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 325</b>	<b>1 325</b>

**Kiadás**

I.	Személyi juttatások előir.		682	682
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.			
III.	Dologi kiadások	210	643	558
VII.	Átadott pénzeszköz			
	<b>113. cím összesen:</b>	<b>210</b>	<b>1 325</b>	<b>1 240</b>

### **IMPRESSZUM**

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala  
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző  
Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala  
Önkormányzati és Szervezési Iroda  
Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2012. május 2.