

**TARTALOM**

**Határozatok.....2. oldal**

**Rendeletek.....5. oldal**

– 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről.....5. oldal

## HATÁROZATOK

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:**

**71/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt, hogy a

módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje.

**Határidő:** 2012. március 14.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Önkormányzati és Szervezési Iroda

### ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2012. (III. 8.) számú határozatával Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

**I. Az alapító okirat 3.) pontjában az alaptevékenységre vonatkozó államháztartási szakfeladatrendi felsorolások helyébe a következő rendelkezés lép:**

*Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 2012. január 1-jétől:*

811000	Építményüzemeltetés
812000	Takarítás
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
890431	Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443	Egyéb közfoglalkoztatás
562917	Munkahelyi étkeztetés
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841906	Finanszírozási műveletek
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173	Statisztikai tevékenység
842421	Közterület rendjének fenntartása

**II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.**

-----  
*Jelen alapító okirat módosítás az alapítói jogkört gyakorló szerv által hozott döntésnek megfelelően kerül aláírásra.*

Dombóvár, 2012. március

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

72/2012. (III. 8.) Kt. határozat

1. D  
o  
m  
b  
ó  
v  
á  
r  
V  
á  
r  
o  
s  
Ö  
n  
k  
o  
r  
m  
á  
n  
y  
z  
a  
t  
á  
n  
a  
k  
K  
é  
p  
v  
i  
s  
e  
l  
ő  
-  
te  
st  
ü  
le  
te  
a  
v  
íz  
i  
k  
ő

z  
m  
ű  
-  
s  
z  
o  
l  
g  
ál  
ta  
tá  
sr  
ó  
l  
s  
z  
ó  
l  
ó  
2  
0  
1  
1.  
é  
v  
i  
C  
C  
I  
X  
.  
t  
ö  
r  
v  
é  
n  
y  
b  
e  
n  
f  
o  
g  
la  
lt  
el  
lá

tá  
si  
k  
ö  
te  
le  
z  
et  
ts  
é  
g  
é  
n  
e  
k  
te  
lj  
e  
sí  
té  
s  
e  
é  
r  
d  
e  
k  
é  
b  
e  
n  
k  
if  
ej  
e  
zi  
s  
z  
á  
n  
d  
é  
k  
át  
,  
h  
o  
g  
y  
r

é  
s  
zt  
v  
e  
s  
z  
e  
g  
y,  
a  
z  
ö  
n  
k  
o  
r  
m  
á  
n  
y  
z  
at  
o  
k  
k  
ö  
z  
ö  
s  
t  
u  
la  
j  
d  
o  
n  
á  
b  
a  
n  
lé  
v  
ő  
v  
íz  
i  
k  
ö  
z

m	le
ű	t
-	a
s	v
z	íz
o	i
l	k
g	ö
ál	z
ta	m
t	ű
ó	-
g	s
a	z
z	o
d	l
a	g
s	ál
á	ta
g	tá
i	sr
tá	ó
rs	l
a	s
s	z
á	ó
g	l
k	ó
ia	2
la	0
k	1
ít	1.
á	é
s	v
á	i
b	C
a	C
n.	I
2. A	X
K	.
é	t
p	ö
v	r
is	v
el	é
ő	n
-	y
te	b
st	e
ü	n

m  
e  
g  
h  
at  
á  
r  
o  
z  
o  
tt  
f  
el  
té  
te  
le  
k  
n  
e  
k  
m  
e  
g  
f  
el  
el  
ő  
g  
a  
z  
d  
a  
s  
á  
g  
i  
tá  
rs  
a  
s  
á  
g  
k  
ia  
la  
k  
ít  
á  
s  
a

é  
r  
d  
e  
k  
é  
b  
e  
n  
h  
á  
r  
o  
m  
f  
ő  
s  
d  
el  
e  
g  
á  
ci  
ó  
t  
b  
íz  
m  
e  
g,  
h  
o  
g  
y  
a  
z  
Ö  
n  
k  
o  
r  
m  
á  
n  
y  
z  
at  
k  
é  
p

v  
is  
el  
et  
é  
b  
e  
n  
tá  
r  
g  
y  
al  
á  
s  
o  
k  
at  
f  
o  
l  
y  
ta  
s  
s  
o  
n  
é  
s  
e  
z  
e  
k  
e  
r  
e  
d  
m  
é  
n  
y  
é  
r  
ő  
l  
tá  
jé  
k  
o  
zt

a  
s  
s  
a  
a  
K  
é  
p  
v  
is  
el  
ő  
-  
te  
st  
ü  
le  
te  
t.  
A  
K  
é  
p  
v  
is  
el  
ő  
-  
te  
st  
ü  
le  
t  
a  
d  
el  
e  
g  
á  
ci  
ó  
ta  
g  
já  
n  
a  
k  
a  
k  
ő

v *A határozat melléklete megegyezik a 2012.*  
 et *március 8-i képviselő-testületi ülés 1.*  
 k *számú előterjesztésének vonatkozó*  
 e *mellékletével.*

z

ő

**74/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

s

z Dombóvár Város Önkormányzatának  
 e Képviselő-testülete a polgármester által az  
 m egyéb munkáltatói jogkörében készített, a  
 él jegyző munkájára vonatkozó 2011. évi  
 y teljesítményértékelés megsemmisítése  
 e céljából indult munkaügyi per  
 k vonatkozásában írt, 2012. március 8-i  
 et jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi, és  
 v utasítja a polgármestert, hogy lássa el az  
 ál alperesi képviseletet.

a

s

**75/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

zt

ja Dombóvár Város Önkormányzatának  
 : Képviselő-testülete az Apáczai Csere János  
 Bölcsőde, Óvoda, Általános és  
 Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézmény és Kollégium által a TIOP-  
 1.2.3/11/1 pályázati felhívás 1/b.  
 komponensére benyújtani kívánt  
 pályázatának végrehajtását és  
 megvalósulását támogatja.

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

**Zárt ülésen hozott döntés: 76-79/2012.  
 (III. 8.) Kt. határozat**

**76/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának  
 Képviselőtestülete a „Pro Oppido  
 Dombóvár” díszpolgári címet 2012. évben

Mészárosné Fodor Klára

részére adományozza.

**Határidő:** 2012. április 1.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati és  
 Szervezési Iroda

**77/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

- Kerényi Zsolt alpolgármester
- Szücs István ügyvezető, Dombóvár  
 és Környéke Víz- és Csatornamű  
 Kft.
- Szigethy István felügyelőbizottság  
 elnöke, Dombóvár és Környéke  
 Víz- és Csatornamű Kft.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** delegáció

**Végrehajtásért felelős:**

Önkormányzati és Szervezési Iroda

**73/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete az adósságot  
 keletkeztető ügyletekhez történő  
 hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben  
 meghatározottak szerinti saját bevételeinek  
 összegét, valamint a Magyarország  
 gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  
 CXLIV. törvény szerinti adósságot  
 keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
 kötelezettségeinek várható összegét az 1.  
 számú melléklet szerint elfogadja.



Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetését 2012. évben az alábbi személyeknek adományozza.

dr. Balipap Ferenc  
dr. Hajós Károlyné  
dr. Szollár Zoltán László

**Határidő:** 2012. április 1.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati és Szervezési Iroda

#### **78/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012. (I. 12.) Kt. határozatában hozott döntését fenntartja, valamint meghatalmazza Dombóvár Város Polgármesterét, hogy ..... térítési díj ügyében keletkezett iratokat a Tolna Megyei Bírósághoz továbbítsa és kérje a keresetlevél elutasítását.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Humán Iroda

#### **79/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ..... szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás ügyében a törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezést elutasítja, és Dombóvár Város Polgármesterének a II. 6567/2011. számú határozatát helybenhagyja.

#### **80/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet-és Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi éves beszámolójával és üzleti jelentésével kapcsolatos 38/2012. (II. 9.) Kt. határozatát úgy módosítja, hogy a beszámolót és az üzleti jelentést, valamint ezeknek megfelelően az eszközök és a források végösszegét egyezően 60 223 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 395 eFt veszteséggel fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester 2012. február 14-i taggyűlésen az előző pontban foglaltakkal összhangban meghozott döntését jóváhagyja.

#### **81/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dr. Meiszter Péter Dombóvár, Hunyadi tér 24. és Szabadság u. 2. szám alatti telephelyeken történő fogászati ellátására irányuló kérelmét. A képviselő-testület a Dr. Meiszter Dental Kft.-vel kötött, III. számú fogorvosi körzet feladatellátására vonatkozó együttműködési szerződés módosításához hozzájárul.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés módosításának jóváhagyására és a módosított szerződés aláírására.

**Határidő:** 2012. március 11.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Humán Iroda

#### **82/2012. (III. 8.) Kt. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150 millió Ft összegű rulírozó hitel (munkabérhitel) felvételét rendeli el. A hitel végső lejáratára 2012. június 1.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére és a szerződés megkötésére.

**Határidő:** 2012. március 26. – a szerződés aláírására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**  
Városgazdálkodási Iroda

# RENDELETEK

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

## A Képviselő-testület 2012. március 8-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	4.853.895 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:	4.909.091 ezer Ft-ban
ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	795.238 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	597.394 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	131.582 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	284.812 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.058.657 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.311.697 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	1.816.104 ezer Ft-ban
- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	481.086 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	1.290.004 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	27.784 ezer Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	444.761 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlaglétsszámként	937,78 főben
zárólétsszámként	937,28 főben
a közfoglalkoztatottak létszámát	0 főben
költségvetési hiányát	55.196 ezer Ft-ban

ezen belül:	
- a felhalmozási célú többletet	197.844 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt	253.040 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	
a hitelfelvétel összegét	283.358 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	355.894 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	157.556 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	127.732 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	127.732 ezer Ft-ban
határozza meg.	

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 156.000 eFt, működési céltartalékát 207.558 eFt, általános tartalékát 20.000 eFt összegben határozza meg.
- (6) A céltartalék összegéből 2.000 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.
- (7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2012. évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.
- (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a *4. melléklet* tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.
- (11) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. melléklet* hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 283.358 eFt összegű forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.
- (2) A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
- (3) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.
- (2) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az *5. és 6. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

#### **7. §**

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2012. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartási törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

#### **8. §**

- (1) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának

egyres kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyevi kifizethetőségét.

A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

### **Az 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **9. §**

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2012. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon. A keretből nem finanszírozható az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A 110. önkormányzat címen a III. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a 6. Helyi utak fenntartása, 10.1. Hulladékgyűjtés, kezelés, 10.3. Zöldhulladék kezelés esetében a kiadási előirányzat 10%-át az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására benyújtott pályázat elbírálásáig tartalékba helyezi.
- (7) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (8) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

#### **10. §**

- (1) A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

### **A gazdálkodás rendje**

#### **11. §**

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyevi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat,

továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

- (2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester, a Jegyző vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 120 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
- (3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
- (4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2011. évi CVIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
- (5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását az önkormányzati kincstár keretében 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület, az önkormányzati kincstár működéséről szóló önkormányzati rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás szerint. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. Az intézményfinanszírozás 10%-át a képviselő-testület tartalékba helyezi az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat elbírálásáig.

## 12. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak.  
A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor.  
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.  
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás

időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

- (5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (6) A költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszédésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (9) A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.  
A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya

meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

- (11) A költségvetési szervek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (12) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető feyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (13) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg. A képviselő-testület a céltartalékok között 50.000 eFt keretösszeget biztosít a közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásokra. A keret összege a munkáltatót terhelő adót, és hozzájárulást is tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését a *419/2011. (X.27.) Kt. határozat* szerint rendeli el.
- (15) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.
- (17) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át nem haladhatja meg.

### **Záró rendelkezések**

#### **13. §**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a



kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

1. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

		<b>Önkormányzat</b>	
		<b>2012. évi bevételei</b>	<b>2012</b>
			eFt
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>	<b>eredeti</b>
			<b>előirányzat</b>
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1. Dombóvár	140 000
		1.2. Szakcs	23 700
		1.3. Gyulaj	16 000
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>179 700</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567
		<i>összesen:</i>	<i>5 375</i>
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>5 375</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>3 500</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1. Bölcsőde	2 500
		1.1. Dombóvári Óvodák	7 000
		1.2. Csikóstóttösi Óvoda	749
		1.3. Belvárosi Ált. Iskola	5 000
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955
		1.5. Csikóstóttösi Ált. Iskola	618
		1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000
		1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000
		1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000
		<i>összesen:</i>	<i>66 822</i>
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>66 822</b>

<b>105</b>		<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>92 000</b>
<b>106</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	50 000
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>50 000</b>
<b>107</b>		<b>Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ</b>	
	I.	Intézményi működési bevétel	6 000
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel	
		<b>107. cím összesen:</b>	<b>6 000</b>
<b>108</b>		<b>Városi Könyvtár</b>	
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100
		<b>108. cím összesen:</b>	<b>2 100</b>
		<b>101-108. intézmények összesen</b>	<b>405 497</b>
<b>109</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000
		<b>111. cím összesen</b>	<b>36 000</b>
<b>110</b>		<b>Önkormányzat</b>	
	I.	1. Intézményi saját bevétel	
		1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000
		1.2. Kamat, hozam	5 300
		1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	
		2.1 Helyi adók	
		2.1.1. Kommunális adó	56 000
		2.1.2. Építményadó	28 000
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000
		<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>
		2.2. Átengedett központi adók	
		2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740
		2.2.2. Gépjárműadó	120 000
		2.2.3. Egyéb központi adók	0

		<i>összesen:</i>	735 740
		2.3. Egyéb sajátos bevételek	
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000
		2.3.2. Egyéb bevételek	17 000
		<i>összesen:</i>	33 000
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	1 324 740
		<b>I. cím összesen:</b>	<b>1 431 797</b>
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
		1. Normatív hozzájárulások	1 505 772
		<i>összesen:</i>	1 505 772
		2. Normatív kötött felhasználású támogatások	
		2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575
		2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160
		2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585
		2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032
		2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008
		2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055
		2.7. Szociális továbbképzés	190
		2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680
		2.9. Időskorúak járadéka	2 250
		2.10. Rendszeres szociális segély	17 280
		2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000
		2.12. Ápolási díj	37 413
		2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927
		2.14. Adósságkezelés	6 300
		<i>összesen:</i>	339 455
		3. Fejlesztési célú támogatások	
		4. Központosított előirányzatok	
		<b>II. cím összesen:</b>	<b>1 845 227</b>
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000
		2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	30 000

		3. Osztalék bevétel	10 000
		<b>III. cím összesen:</b>	<b>223 000</b>
	IV.	Támogatásértékű bevételek	
		1. Támogatásértékű működési bevételek	
		1.1. József A. ÁMK működésére	
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420
		1.2. ESZI működtetésére	
		1.2.1. Szakcs	2 928
		1.2.2. Gyulaj	52
		1.3. APOK működésére	
		1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455
		1.3.2. Döbrököz	37 676
		1.3.3. Kapospula	6 449
		1.3.4. Nak	1 109
		1.3.5. Attala	4 053
		1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000
		1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439
		1.6. Mezőöri támogatás	1 200
		1.7. OEP-től finanszírozás	30 600
		1.8. Iskolatej támogatás	4 216
		1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól	
		1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499
		1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000
		1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000
		1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343
		1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200
		<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>
		2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
		2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181
		2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208
		2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714
		2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719
		2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090
		2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654
		2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414
		2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500
		2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602

		2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849
		2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880
		2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965
		2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704
		<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>
		<b><i>IV. cím összesen:</i></b>	<b><i>797 350</i></b>
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
		1.1 Lakosságtól	
		1.1.1. HPV oltás önrésze	200
		1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze	
		1.2 Vállalkozóktól	
		<i>összesen:</i>	<i>200</i>
		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
		2.1. Parkoló megváltás	3 000
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	9 150
		<i>összesen:</i>	<i>12 150</i>
		<b><i>V. cím összesen</i></b>	<b><i>12 350</i></b>
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
		1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066
		1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000
		<i>összesen:</i>	<i>19 066</i>
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000
		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208
		<i>összesen:</i>	<i>83 608</i>
		<b><i>VI. cím összesen:</i></b>	<b><i>102 674</i></b>
		<b>112. cím összesen:</b>	<b>4 412 398</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 853 895</b>

	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
	<b>1.</b>	<b>Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	
		1. Egyesített Szociális Intézmény	
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552
		3. Apáczai Oktatási Központ	3 585
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	
		6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239
		6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356
		7. József A. ÁMK	
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
		9. Városi Könyvtár	
		<b>Összesen:</b>	<b>127 732</b>
	<b>2.</b>	<b>Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>	
		1. Egyesített Szociális Intézmény	
		2. Illyés Gyula Gimnázium	
		3. Apáczai Oktatási Központ	
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	
		6.1 Polgármesteri Hivatal	
		7. József A. ÁMK	
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
		9. Városi Könyvtár	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
		1. Hitelek	
		1.1 Működési hitel	283 358
		1.2 Beruházási hitel	
		<b>Összesen:</b>	<b>283 358</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 264 985</b>

2. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

		<b>Önkormányzat</b>	
		<b>2012. évi kiadásai</b>	<b>2012</b>
			eFt

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418
	III.	Dologi kiadások	141 981
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>398 291</b>
<b>102</b>		<b>József Attila ÁMK</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381
	III.	Dologi kiadások	74 440
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>355 612</b>
<b>103</b>		<b>Illyés Gy. Gimnázium</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500
	III.	Dologi kiadások	26 201
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 328
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>171 831</b>
<b>104</b>		<b>Apáczai Oktatási Központ</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712
	III.	Dologi kiadások	230 938
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148
	V.	Felhalmozási kiadás	
		<i>1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kapossekcső)</i>	254
		Felhalmozási kiadás összesen	254
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>1 034 973</b>
<b>105</b>		<b>Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	222 340
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547
	III.	Dologi kiadások	106 075
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>393 218</b>
<b>106</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	88 716
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569



	III.	Dologi kiadások	71 070
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>183 355</b>
<b>107</b>		<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	67 802
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170
	III.	Dologi kiadások	23 201
	IV.	Ellátottak juttatása	4 100
		<b>107. cím összesen</b>	<b>113 273</b>
<b>108</b>		<b>Városi Könyvtár</b>	
	I.	Személyi juttatások előir.	12 115
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268
	III.	Dologi kiadások	11 369
		<b>108. cím összesen</b>	<b>26 752</b>
		<b>101-108. intézmények összesen</b>	<b>2 677 305</b>
<b>109</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
	I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288
	II.	Munkaadót terh. járulék	66 228
	III.	Dologi kiadások	110 000
		<b>109. cím összesen:</b>	<b>436 516</b>
<b>110</b>		<b>Önkormányzat</b>	
	<b>I.</b>	<b><i>Személyi juttatás előirányzata</i></b>	
		1. Mezőőrök	3 096
		2. KEOP Konda	2 293
		<b><i>I. cím összesen:</i></b>	<b><i>5 389</i></b>
	<b>II.</b>	<b><i>Munkaadót terh. járulék</i></b>	
		1. Mezőőrök	736
		2. KEOP Konda	557
		<b><i>II. cím összesen:</i></b>	<b><i>1 293</i></b>
	<b>III.</b>	<b><i>Dologi kiadások</i></b>	
		1. Polgármesteri keret	500
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	5 000
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 294

	4. Intézményi gáz	89 000
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000
	6. Helyi utak fenntartása	20 000
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000
	8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334
	10. Köztisztaság, parkfenntartás	
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000
	10.3 Zöldterület kezelés	80 000
	11. Temetőfenntartás	1 500
	12. Közvilágítás	61 000
	13. Katasztrófa védelem	300
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000
	15. Szerződéses szociális ellátások	
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000
	16. Kamatfizetés	
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000
	16.2 Működési hitel után	18 000
	17. Központi orvosi ügyelet	3 400
	18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550
	19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250
	20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966
	21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300
	22. Jogi tanácsadás	5 560
	23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000
	24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500
	25. Városi rendezvények	2 263
	26. Idősek karácsonya	35
	27. Áfa befizetés	12 758
	28. Állami támogatás visszafizetés	219
	29. DVMSE üzemeltetés	30 000
	30. testvérvárosi kapcsolatok	2 000
	<b>III. cím összesen:</b>	<b>537 729</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	14 642
	2. Ingatlan vétel	15 000

		3. Településrendezési terv	250
		4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602
		5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175
		6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300
		7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízáttemelőhöz	1 359
		<b>V. cím összesen:</b>	<b>131 328</b>
	<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>	
		1. Járda felújítások	3 000
		2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500
		3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511
		4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000
		5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864
		6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000
		7. Arany János téri parkolók javítása	1 400
		8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000
		9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000
		10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300
		11. Pál ház felújítása	2 237
		<b>VI. cím összesen:</b>	<b>284 812</b>
	<b>VII.</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	
		1. Államháztartáson belül	
		1.1. Többcélú társulás működésére	5 992
		1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209
		1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000
		1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000
		<i>Összesen:</i>	<i>29 201</i>
		2. Államháztartáson kívül	
		2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961
		2.2. Sporttámogatások	
		2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000
		2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500
		2.4. Iskola egészségügyi feladat	300
		2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500

	2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	9 646
	2.8. Belvíz elvezetési program	7 000
	2.9. 2011. évi START program	3 000
	2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500
	2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000
	2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000
	2.13. Kapos Alapítvány	1 750
	2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000
	2.15. Polgárőrség	1 000
	<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások	
	3.1. Időskorúak járadéka	2 500
	3.2. Aktív korúak ellátása	
	3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200
	3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757
	3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	13 243
	3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000
	3.3. Ápolási díj	49 000
	3.4. Átmeneti segély	15 000
	3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000
	3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270
	3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200
	3.8. Temetési segély	1 300
	3.9. Köztemetés	2 000
	3.10. Közgyógyellátás	1 000
	3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000
	3.12. Kismamák utazási támogatása	100
	3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000
	3.14. Óvodáztatási támogatás	250
	3.15. Iskolatej ellátás	6 983
	<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>
	<b><i>VII. cím összesen:</i></b>	<b><i>451 161</i></b>
<b><i>VIII.</i></b>	<b><i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i></b>	
	1. Államháztartáson belül	
	2. Államháztartáson kívül	

		<b><i>VIII. cím összesen:</i></b>	<b>0</b>
	<b><i>IX.</i></b>	<b><i>Adott kölcsönök</i></b>	
		1.Működési célra	
		2. Felhalmozási célra	
		<b><i>IX. cím összesen:</i></b>	<b>0</b>
	<b><i>X.</i></b>	<b><i>Céltartalék</i></b>	
		1. Pályázati saját forrás	
		1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000
		2. Gemenc Volán Zrt.	0
		3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492
		4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000
		5. Bérlakás építési program felújítás	43 000
		6. Kölcsönök törlesztése	97 066
		7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000
		8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000
		9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000
		10. Intézményi cafetéria	50 000
		<b><i>X. cím összesen:</i></b>	<b>363 558</b>
	<b><i>XI.</i></b>	<b><i>Általános tartalék</i></b>	
		1. Általános tartalék	20 000
		<b><i>XI. cím összesen:</i></b>	<b>20 000</b>
		<b>110. cím összesen:</b>	<b>1 795 270</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 909 091</b>
		<b>Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>	
		1. Beruházási hitelek	53 912
		2. Folyószámlahitel	198 338
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644
		<b>Összesen:</b>	<b>355 894</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 264 985</b>

2.a melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>								
<b>2012. évi kiemelt kiadási előirányzata</b>								
								eFt
	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	<b>Kiadás összesen</b>
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	163 946	44 542	108 467			0		316 955
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	5 800	21 000					49 500

<i>Szoc. Otthon Gyulai</i>	<i>15 246</i>	<i>4 076</i>	<i>12 514</i>					31 836
Összesen:	201 892	54 418	141 981	0	0	0	0	398 291

2.b melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

<b>József Attila ÁMK</b>								
<b>2012. évi kiemelt kiadási előirányzata</b>								
								eFt
	Szem. juttatás	Munkaad .terh.j.	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	<b>Kiadás összesen</b>
<i>József Attila ÁMK Dombóvár</i>	169 789	45 622	43 532				3 400	262 343
<i>Ált. Isk. Dalmand</i>	33 007	8 561	22 243				336	64 147
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	4 198	8 665				216	29 122
Összesen:	218 839	58 381	74 440	0	0	0	3 952	355 612



<b>Apáczai Oktatási Központ</b>								
<b>2012. évi kiemelt kiadási előirányzata</b>								
								eFt
	Szem. juttatás	Munkaad.terh.j	Dologi kiadás	Átadott pe.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttat.	<b>Kiadás összesen</b>
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	1 160	500					5 960
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	4 857	4 272					27 929
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	24 600	21 201					138 603
<i>Döbrökői Óvoda</i>	17 647	4 338	4 740					26 725
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	3 086	5 310					19 995
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	2 320	4 382					15 316
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	44 936	36 630				4 848	253 705
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	14 415	33 495			254	1 032	103 461
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	3 231	4 002				336	19 741
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	35 949	34 119				3 468	206 909
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	10 748	8 891				1 464	61 931
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	8 156	59 690					98 218
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	8 916	13 706					56 480
<b>Összesen:</b>	625 921	166 712	230 938	0	0	254	11 148	1 034 973

3. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez							
Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek							
létszámkerete 2012. évben							
	Szakmai		Technikai		Összesen		Közfoglalkoztatottak
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró	létszáma
							fő
Egyesített Szociális Intézmény							
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75	0
Szakcs	10	10	3	3	13	13	0
Gyulaj	9	9	0	0	9	9	0
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	63,5	63,5	22,65	22,65	86,15	86,15	0
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14	0
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5	0
Illyés Gy. Gimnázium	45	45	10	10	55	55	0
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	1	1	1,75	1,75	2,75	2,75	0
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	57,5	12,5	12,5	70	70	0
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	15,5	7	7	22,5	22,5	0
Kollégiumi intézményegység	5	5	14,75	14,75	19,75	19,75	0
Belvárosi Általános Iskola	63,5	63,5	19,75	19,25	83,25	82,75	0
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	20,5	2,75	2,75	23,25	23,25	0
Kaposztekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26	0
Csikóstóttósi telephely	5,5	5,5	1	1	6,5	6,5	0
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	18,625	18,625	49,125	49,125	0
Döbröközi Óvoda	6	6	3	3	9	9	0
Kaposztekcsői Óvoda	3	3	3,5	3,5	6,5	6,5	0
Csikóstóttósi telephely	3	3	2	2	5	5	0
Bölcsődei intézményegység	12	12	1,5	1,5	13,5	13,5	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	80	80	42,65	42,65	122,65	122,65	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	34	34	23,6	23,6	57,6	57,6	0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Közp.	37	37	2	2	39	39	0
Városi Könyvtár	6,5	6,5	1,5	1,5	8	8	0
Polgármesteri Hivatal	81	81	12	12	93	93	0
Önkormányzat	2	2	0	0	2	2	0
<b>Összesen:</b>	<b>690,50</b>	<b>690,50</b>	<b>247,28</b>	<b>246,78</b>	<b>937,78</b>	<b>937,28</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

**Működési és fejlesztési  
célú bevételek és  
kiadások mérlege  
2010-12. év**

*Bevételek megnevezése*

2010. tény  
eFt

2011. várható  
eFt

2012. terv  
eFt

Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870
Működési célú pénzeszközátvétel	7 871	4 475	200
Alulfinanszírozás	0	21 448	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	11 950	19 066
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358

***Működési célú bevételek  
összesen:***

***5 166 604***

***5 316 123***

***4 342 015***

*Kiadások megnevezése*

2010. tény  
eFt

2011. várható  
eFt

2012. terv  
eFt

Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104
Munkaadót terhelő járulék	569 993	561 366	481 086
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 290 004
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161
Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338
Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	227 558

***Működési célú kiadások  
összesen:***

***5 047 899***

***5 241 930***

***4 510 035***

Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	Céltartalék	0	0	156 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0				
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i></b>	<b><i>1 512 909</i></b>	<b><i>2 347 313</i></b>	<b><i>922 970</i></b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b><i>1 174 822</i></b>	<b><i>2 313 189</i></b>	<b><i>754 950</i></b>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>6 679 513</b>	<b>7 663 436</b>	<b>5 264 985</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>6 222 721</b>	<b>7 555 119</b>	<b>5 264 985</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## A hosszú lejáratú beruházási hitelek

											eFt
Sorsz.	Megnevezés	2012. 01.01. nyitóállomány	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-től	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 102	15 276	15 275	15 275	15 276					<b>61 102</b>
2.	CIB Beruházási hitel-panel	15 035	6 333	6 334	2 368						<b>15 035</b>
3.	Panel plusz hitel	36 000	9 600	9 600	9 600	7 200					<b>36 000</b>
4.	UniCredit ÖKIF hitel	210 000	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	51 079	<b>210 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>322 137</b>	<b>53 912</b>	<b>53 912</b>	<b>49 946</b>	<b>45 179</b>	<b>22 703</b>	<b>22 703</b>	<b>22 703</b>	<b>51 079</b>	<b>322 137</b>

## A rövid lejáratú hitelek

											eFt
Sorsz.	Megnevezés	2012. 01.01. nyitóállomány	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Folyószámlahitel	198 338	198 338								198 338
2.	Munkabérhitel	0	0								0
	<b>Összesen:</b>	<b>198 338</b>	<b>198 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 338</b>

## Kötvény

											eFt
Sorsz.	Megnevezés	2012. 01.01. nyitóállomány	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-től	Összesen
1.	Kötvény	1 658 297	103 644	103 644	103 644	103 644	103 644	103 644	103 644	932 789	<b>1 658 297</b>

## 2012. évi hiteltörlesztés részletezése

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	2012. év				Összesen:
			I. n. év.	II. n. év.	III. n. év.	IV. n. év.	
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	61 102	0	0	0	15 275	15 275
2.	CIB Beruházási hitel-panel	15 035	1 583	1 583	1 583	1 584	6 333
3.	Panel plusz hitel	36 000	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
4.	UniCredit ÖKIF hitel	210 000	5 676	5 676	5 676	5 675	22 703
	<b>Összesen:</b>	<b>322 137</b>	<b>9 659</b>	<b>9 659</b>	<b>9 659</b>	<b>24 934</b>	<b>53 911</b>

**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					

5.c. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

5.c. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez						
						Ft-ban
Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Összeg (Ft/év) 2012.	Összeg (Ft/év) 2011.
elnevezés	száma					
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000	Dombóvár és Környéke Viz-és Csalmű Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 330 878	1 260 750
		Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj		5 601 948	6 740 452
		Körzeti Földhivatal Dombóvár	digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházás hoz	2012.10.30	600 000	600 000
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>7 532 826</b>
Települési hull.összetev.válogatása,elk.begyűjt.-száll.átrakása	381101	ÖKO-DOMBÓ KFT	zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-családsi házas öv.	2012.06.30	5 105 400	8 750 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-10 és 32m3-es konténer üritése	2012.06.30	3 789 690	7 180 000
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>8 895 090</b>
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása	381103	ÖKO-DOMBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelp őrzés védelme	határozatlan	9 500 616	9 000 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31		22 500 000
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés-BOBR tartály üritése, bérlete	2012.06.30	409 054	775 000
		Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete		501 421	475 000
		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31	8 462 186	8 016 288
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>18 873 277</b>
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101	MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	-
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés	2012.06.30	1 676 400	3 000 000



		Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	kézi szeméttárolók üritése	2011.12.31	3 794 908	3 594 943
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>5 971 308</b>	<b>6 594 943</b>
Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás	493903	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	határozatlan	4 548 309	4 296 240
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>4 548 309</b>	<b>4 296 240</b>
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart.	522001	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	állami kezelésben lévő utakon évi 2 alkalommal kaszálás	2012.10.15	2 655 000	0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 350	2 262
		Építészeti Tervező Iroda- Maár Zoltán	műszaki ellenőri tev- kerékpárutak karbantartása, állagmegóvó	2011.09.21	256 250	0
		MVM Partner Energiakereske- delmi Zrt. *	áramdíj-közúti jelzőlámpák	2011.12.31		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>2 913 600</b>	<b>262</b>
Kollégiumi szállás. közokt. tanulók számára	559011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R- Kollégium	2011.11.30	977 782	1 120 107
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek-APOK Kollégium rekonstrukció	2010.11.15	7 137 424	1 949 574
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>8 115 206</b>	<b>3 069 681</b>
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Jókai u. 13. "Pál ház" felújítása	2011.12.15	2 565 633	0
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak	határozatlan	671 386	636 009
		dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	914 400	630 000
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	3 730	3 590
		MVM Partner Energiakereske- delmi Zrt. *	áramdíj	2011.12.31		2 998
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>4 155 149</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002	Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	17 861	16 920
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	417 188	395 205
		Dalkia Energia	fűtés-Apácza	2016.11.14	27 763 536	26 300 592

		Zrt.				
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2012.12.31	16 880 298	15 990 824
		Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2012.03.31	8 189 609	31 032 296
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.) - továbbszámlázás	határozatlan	1 237 776	1 172 554
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	69 114	66 520
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	43 160	41 540
		Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő	határozatlan	224 528	216 100
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	782 016	752 662
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2011.12.31	-	1 269 741
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1	határozatlan	45 012	42 640
		Társasház Hunyadi tér buszmegálló	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	73 816	71 045
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>55 743 914</b>
Állat-egészségügyi ellátás	750000	ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 244 321	3 073 368
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>3 244 321</b>
Takarítás	812000	Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	261 267	247 500
		Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	határozatlan	499 759	481 000
		Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15	3 062 360	13 924 778
		TAGE Kft.	szemétráolók ürítése	2014.01.31	25 145 702	23 820 699
		TAGE Kft.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhez szóróanyag	2014.01.31	3 830 329	3 628 497
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>32 799 417</b>
Zöldterület kezelés	813000	AGROKEMI	gesztenyefák aknázómoly mentesítése	2011.12.31	2 210 240	2 093 776
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	35 760 801	33 876 457
		Právicz Attila	zöldterületi munkák-Dombóvár 2162. hrsz (Szállásréti-tó)	2012.11.01	459 659	522 526
		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről	határozatlan	113 916	107 913
		TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	64 200 662	60 817 736
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>102 745 278</b>
Önkö	841112 / 1	dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási díj-jogi tanácsadás	határozatlan	5 542 026	1 750 000

irányzati jogalkotás				5 542 026	1 750 000	
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126	ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	172 595	163 500
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	109 257	103 500
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT/	határozatlan	344 574	331 640
		Allianz Hungária Biztosító RT	CASCO -JHG, EIE	határozatlan	215 162	207 086
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 304	7 030
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 304	7 030
		Balaskó János	városi fűvószenekar felkészítése	2012.12.31	374 040	360 000
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	158 344	150 000
		Bunevác Endréne	idegenforgalmi adó begyűjtése Gunaras területén	?	810 420	780 000
		Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	197 930	187 500
		Commitment Zrt.	Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.-GYÉMÁNT 1.csomag-felh.	határozatlan	2 527 584	0
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, Önkormányzat, Közbeszerzés, Munkajog, Adókodekx, Közoktatás)	lemondásig érvényes	1 905 338	1 804 940
		Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	316 687	300 000
		Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	790 135	748 500
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	7 450 593	7 057 999
		Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	193 125	185 876
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	641 028	607 250
		EUROPORTÁ L KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	316 687	300 000
		Ferenczi Gyula	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat	2012.12.31	3 675 982	3 538 000
		Földmérési és Távérzékelési	TAKARNET adatátv.hálózatához-		455 290	438 200

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

			felülvizsgálata			
		MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. Lift, lépcsónjáró; felügyeleti díj-lift	határozatlan	633 066	383 813
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-polgármesteri hivatal	2011.12.31		2 095 049
		Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	3 305 573	3 131 392
		Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	62 340	60 000
		Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	675 588	639 989
		RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)-Szent I. t., 2. em.	határozatlan	187 634	177 747
		dr. Pucsi és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	4 130 451	3 975 410
		dr. Erdélyi Ildikó	jogi ügyintézés	határozatlan	914 400	630 000
		Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	212 444	201 250
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 541 005	2 407 112
		Szabó Edit	könyvvizsgáló	2013.05.31	1 329 295	1 259 250
		SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BŐWE berendezés karbantartása, kiszállás	határozatlan	35 918	34 025
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	6 533 696	6 189 416
		TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	591 828	560 643
		TARR Kft.	kábelnet szolgáltatás	határozatlan	43 724	41 420
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló karbant.(PAN Workio DP-2500)-GYÁM-	határozatlan	65 203	61 767
		VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja		446 054	422 550
			<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>76 792 291</b>	<b>79 423 759</b>
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	841154	Nagy Mária Erika	Hunyadi tér 4. 749. hrsz. ingatlan vételára	2012.03.31	10 500 000
			<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>10 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
Közvilágítás	841402	EH-SZER Energetikai ÉS Táv. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2012.07.31	5 007 051	8 131 224
		E-ON	közvilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	19 699 522	18 960 079
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	közvilágítás	2011.12.31		23 662 038
		<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>24 706 573</b>	<b>50 753 341</b>	

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szőkőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	határozatlan	1 119 340	1 060 359
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Szőkőkutak	határozatlan	83 399	80 269
		Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában		350 000	0
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-szőkőkutak	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 kihelyezése	megrendelő	1 918 597	1 817 500
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	68 761	65 138
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				
Polgári	842531	GTS-Datanet Kft.	internet szolgáltatás-polgári védelem	határozatlan	60 154	56 984
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /HFX-121/	határozatlan	27 857	26 811
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű felelősség biztosítás-utánfutó-Polgári Védelem	határozatlan	247	238
		Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	77 820	73 719
		Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	19 005	18 004
		SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	352 719	334 133
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Vízáttemelők	határozatlan	1 375 372	1 323 746
		ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat	határozatlan	422 672	400 400
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. *	áramdíj-vízáttemelők	határozatlan		1 565 698
<b>Szakfeladat összesen:</b>					<b>1 798 044</b>	<b>3 289 844</b>
Óvodai nevelés, ellátás	851011	Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Kaposszekcső	2011.11.30	792 965	1 283 240
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Csikóstöttös	2010.08.15	13 326 337	-
		<b>Szakfeladat összesen:</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	projektmenedzsmeni	2012.01.31	2 553 750	5 883

		Fejlesztési Tanácsadó Zrt	feladatok-Új K.O.R			500
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Belvárosi	2011.11.30	1 793 734	3 768 125
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Döbrököz	2011.11.30	611 138	772 640
		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zrínyi tornacsarnok	2011.11.30	614 977	865 400
		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	364 699	1 458 796
		STRABAG MML Kft.	kiviteli tervek: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	18 125 633	4 950 984
		STRABAG MML Kft.	épület felújítás: Új K.O.R-Belvárosi Isk	2010.11.30	36 967 246	391 771 074
		STRABAG MML Kft.	épületfelújítás: Új K.O.R-"Zrínyi" Tornacsarnok	2010.11.30	40 584 972	46 312 992
<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>104 383 649</b>	<b>455 783 511</b>	
Alapfokú művészet- oktatás zeneművészeti ágban		Pentz Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Új K.O.R-Zeneiskola	2011.11.30	189 404	768 750
		STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-ÚJ K.O.R	2011.05.31	72 750 753	58 507 268
	852031	STRABAG MML Kft.	zeneiskola-építés-ÚJ K.O.R-pótmunkák	2011.05.31	505 184	2 020 734
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>73 445 341</b>	<b>61 296 752</b>
Fekvőbetegek aktív ellátása	861000	PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési	közbeszerzési feladatok ellátása-Kórház "A" szárny felújítás		8 000 000	-
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>8 000 000</b>	<b>-</b>
Háziorvosi alapellátás	862101	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	Hóvirág u. (2539. hrsz.) parkoló építése	2011.12.15	271 906	1 087 624
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>271 906</b>	<b>1 087 624</b>
Házi- orvosi ügyeleti ellátás	862102	Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2012.03.31	866 913	3 337 488
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>866 913</b>	<b>3 337 488</b>
Ifjúság- egészség- ügyi gondozás	869042	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	195 332	188 000
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>195 332</b>	<b>188 000</b>
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások		FINO-FOOD Kft.	iskolatej	2013.12.31	8 426 378	8 110 085
	882129	GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2011.12.20	906 308	1 812 616
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>9 332 686</b>	<b>9 922 701</b>
Szociális foglalkoz- tatás munka- rehabilitáció	890431	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 156 000	4 000 000

					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>4 156 000</b>	<b>4 000 000</b>
Rövid időtartamú	890441	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-rövid táv			776 122	746 989
					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>776 122</b>	<b>746 989</b>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatási hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	közfoglalkoztatás-23 és 150 fő-hosszú táv			1 748 330	1 682 705
					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 748 330</b>	<b>1 682 705</b>
Kult. műs. rendezv. kiáll. szervezése	900400	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére	2016.12.31		2 368 920	2 280 000
					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 368 920</b>	<b>2 280 000</b>
Történelmi hely, építm., egyéb látvány. műk.	910301	Gond-X Kft.	biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony	határozatlan		222 499	210 775
					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>222 499</b>	<b>210 775</b>
Közművelődési intézmények működtetése	9105025	Művelődési Ház Kht.	működésére támogatás	2016.12.31		41 961 054	40 386 000
					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>41 961 054</b>	<b>40 386 000</b>
Sport- létesítmények működtetése és fejlesztése	931102	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	DVMSE sportcsarnok üzemeltetése-800e+ÁFA/hó	2011.12.31		16 891 708	5 000 000
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	vagyobiztosítás-DVMSE	határozatlan		42 300	12 807
		MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzemi díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan		7 896 057	5 877 248
					<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>24 830 065</b>	<b>10 890 055</b>
					<b>Mindösszesen:</b>	<b>665 632 647</b>	<b>1 038 061 517</b>



**Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege**

	eFt		
	2012. év	2013. év	2014. év
<b>Bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	548 554	510 000	520 000
Helyi adók	556 000	560 000	580 000
Személyi jövedelemadó	615 740	620 000	630 000
Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
Egyéb központi adók	0	500	550
Egyéb sajátos bevételek	33 000	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 845 227	2 310 000	2 292 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	321 070	250 000	260 000
Működési célú hitelfelvétel	283 358	220 000	220 000
Pénzmaradvány (működési célú)	0	13 000	13 000
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	19 066	13 000	14 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>4 342 015</i>	<i>4 648 500</i>	<i>4 682 550</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	223 000	150 000	160 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	488 630	450 000	463 612
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	83 608	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	127 732	150 000	200 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>922 970</i>	<i>808 000</i>	<i>987 112</i>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 264 985</b>	<b>5 456 500</b>	<b>5 669 662</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>
Személyi juttatások összesen:	1 816 104	1 900 000	2 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	481 086	513 000	540 000
Dologi kiadások	1 290 004	1 570 900	1 634 730
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	451 161	550 000	550 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	27 784	32 000	33 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	198 338	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	18 000	17 000	17 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	1 000	1 000
Céltartalék működési, általános tartalék	227 558	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>4 510 035</i>	<i>4 593 400</i>	<i>4 785 230</i>
Felújítási kiadások	284 812	227 777	240 000
Felhalmozási kiadások	131 582	263 266	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	157 556	122 721	122 721
Hosszú lejáratú hitel kamata	25 000	40 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	3 000	3 000

Céltartalék

*Felhalmozási kiadások összesen:*

**Kiadások összesen:**

156 000	200 000	200 000
754 950	863 100	884 432
<b>5 264 985</b>	<b>5 456 500</b>	<b>5 669 662</b>

### Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

<b>Támogatás kedvezményezettje</b>	<b>jellege</b>	<b>várható összege eFt</b>
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2 806
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 534
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	5 951
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

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

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

Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti 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 mentesség 234 adózót érint.

## Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási terve

		eFt												
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1	Intézményi működési bevétel	44 033	45 701	46 301	45 551	50 653	47 600	41 600	44 315	46 800	45 700	46 000	44 300	548 554
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	88 642	89 523	224 373	96 079	91 223	87 673	82 473	90 673	221 977	80 119	92 118	79 867	1 324 740
	ebből helyi adó	3 222	2 000	210 379	5 000	50 968	1 665	3 500	2 000	198 344	9 800	11 700	57 422	556 000
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	11 000	6 000	8 000	5 000	11 000	5 000	6 000	12 500	14 000	75 000	68 000	223 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	234 344	151 309	140 237	149 463	149 463	140 237	140 237	151 309	140 237	149 463	160 535	138 393	1 845 227
	ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Átvett pénzeszközök	126 071	87 942	109 206	26 006	46 400	124 549	47 000	27 700	48 200	44 393	48 900	73 333	809 700
	ebből működésre	21 500	30 500	26 500	26 006	26 800	26 700	26 900	27 700	28 900	27 800	26 900	24 864	321 070
	ebből fejlesztésre	104 571	57 442	82 706		19 600	97 849	20 100		19 300	16 593	22 000	48 469	488 630
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfín.)	127 732	0	78 000	0	5 500	6 000	1 000	2 224	1 950	1 000	1 000	6 000	230 406
7	Bevételek együtt (1+...+6)	622 322	385 475	604 117	325 099	348 239	417 059	317 310	322 221	471 664	334 675	423 553	409 893	4 981 627
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	110 000	85 162	27 537	0	0	0	0	0	0	0	60 659	0	283 358
	ebből működési célú hitel	110 000	85 162	27 537	0	0	0	0	0	0	0	60 659	0	283 358
	ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Összes bevétel (7+8)</b>	<b>732 322</b>	<b>470 637</b>	<b>631 654</b>	<b>325 099</b>	<b>348 239</b>	<b>417 059</b>	<b>317 310</b>	<b>322 221</b>	<b>471 664</b>	<b>334 675</b>	<b>484 212</b>	<b>409 893</b>	<b>5 264 985</b>
<b>Kiadások</b>														
10	Személyi juttatás	157 100	152 800	152 700	152 675	156 600	146 540	143 083	148 926	144 660	150 360	153 900	156 760	1 816 104
11	Munkaadókat terhelő járulék	41 587	40 449	40 422	40 415	41 454	38 968	38 053	39 135	38 294	39 803	40 740	41 766	481 086
12	Dologi kiadás	105 690	106 700	113 700	112 500	112 600	116 162	111 700	113 200	112 000	113 560	109 000	106 192	1 333 004

13	Szociális kiadás	28 100	26 500	28 700	26 736	28 500	19 800	18 800	20 700	20 500	25 767	27 200	20 500	291 803
14	Egyéb működési célú kiadás	12 000	13 500	14 775	14 575	17 075	18 875	14 675	16 075	14 975	14 575	17 575	18 467	187 142
15	Működési kiadások (10+...+14)	344 477	339 949	350 297	346 901	356 229	340 345	326 311	338 036	330 429	344 065	348 415	343 685	4 109 139
16	Felújítás	12 237	11 890	16 500	54 000	11 009	5 500	12 500	52 000	6 625	15 000	52 100	35 451	284 812
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	15 000	4 500	15 000	12 000	5 000	12 785	15 500	14 000	16 161	131 582
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	13 920	19 277	29 066	69 000	15 509	20 500	24 500	57 000	19 410	30 500	66 100	51 612	416 394
20	Kiadások együtt (15+19)	358 397	359 226	379 363	415 901	371 738	360 845	350 811	395 036	349 839	374 565	414 515	395 297	4 525 533
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	9 659	0	198 338	9 659	0	0	113 304	15 275	0	9 659	355 894
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	198 338	0	0	0	0	0	0	0	198 338
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	9 659	0	0	9 659	0	0	113 304	15 275	0	9 659	157 556
<b>22</b>	<b>Összes kiadás (20+21)</b>	<b>358 397</b>	<b>359 226</b>	<b>389 022</b>	<b>415 901</b>	<b>570 076</b>	<b>370 504</b>	<b>350 811</b>	<b>395 036</b>	<b>463 143</b>	<b>389 840</b>	<b>414 515</b>	<b>404 956</b>	<b>4 881 427</b>
23	Céltartalék			5 100	25 100	29 233	45 100	35 100	45 100	45 100	55 100	45 100	53 525	383 558
24	7-20 eltérése (+/-)	263 925	26 249	224 754	-90 802	-23 499	56 214	-33 501	-72 815	121 825	-39 890	9 038	14 596	456 094
25	9-22 eltérése (+/-)	373 925	111 411	242 632	-90 802	-221 837	46 555	-33 501	-72 815	8 521	-55 165	69 697	4 937	383 558
26	Záró pénzkészlet	373 925	485 336	722 868	606 966	355 896	357 351	288 750	170 835	134 256	23 991	48 588	0	0

## Intézmények finanszírozása 2012. évben

															eFt
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás, felújítás	Összesen	Működési bevétel	Átvezt pénz - eszköz	Pénzmaradvány + Alulfin.	Állami Normatív támogatás + TB	TCT normatíva	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	201 892	54 418	141 981	0	0	0	398 291	179 700	0	0	151 504	13 640	53 447	398 291	218 591
ESZI Dombóvár	163 946	44 542	108 467	0	0	0	316 955	140 000	0	0	116 568	9 920	50 467	316 955	176 955
ESZI Szakcs	22 700	5 800	21 000	0	0	0	49 500	23 700	0	0	20 712	2 160	2 928	49 500	25 800
ESZI Gyulaj	15 246	4 076	12 514	0	0	0	31 836	16 000	0	0	14 224	1 560	52	31 836	15 836
<i>József Attila ÁMK. összesen</i>	218 839	58 381	74 440	3 952	0	0	355 612	5 375	0	0	177 647	25 615	146 975	355 612	350 237
J.A. ÁMK Dombóvár	169 789	45 622	43 532	3 400	0	0	262 343	4 000	0	0	142 011	9 008	107 324	262 343	258 343
J.A. ÁMK Dalmand	33 007	8 561	22 243	336	0	0	64 147	808	0	0	21 337	9 771	32 231	64 147	63 339
J.A. ÁMK Attala	16 043	4 198	8 665	216	0	0	29 122	567	0	0	14 299	6 836	7 420	29 122	28 555
Illyés Gyula Gimnázium	112 802	30 500	26 201	2 328	0	0	171 831	3 500	0	0	124 043	0	44 288	171 831	168 331
<i>Apáczai Oktatási Központ összesen</i>	625 921	166 712	230 938	11 148	0	254	1 034 973	66 822	0	0	600 768	38 749	328 634	1 034 973	968 151
Apáczai Központi Intézm.	4 300	1 160	500	0	0	0	5 960	0	0	0	0	0	5 960	5 960	5 960
Bölcsődei intézményegys.	18 800	4 857	4 272	0	0	0	27 929	2 500	0	0	17 313	0	8 116	27 929	25 429
Dombóvári Óvodák	92 802	24 600	21 201	0	0	0	138 603	7 000	0	0	74 889	662	56 052	138 603	131 603
Döbröközi Óvoda	17 647	4 338	4 740	0	0	0	26 725	0	0	0	13 928	5 243	7 554	26 725	26 725
Kaposszekesői Óvoda	11 599	3 086	5 310	0	0	0	19 995	0	0	0	12 286	4 675	3 034	19 995	19 995
Csikóstóttósi Óvoda	8 614	2 320	4 382	0	0	0	15 316	749	0	0	7 545	3 430	3 592	15 316	14 567
Belvárosi Ált. Iskola	167 291	44 936	36 630	4 848	0	0	253 705	5 000	0	0	134 439	11 017	103 249	253 705	248 705
Kaposszekesői Ált. Isk.	54 265	14 415	33 495	1 032	0	254	103 461	8 955	0	0	49 774	9 054	35 678	103 461	94 506
Csikóstóttósi Ált. Iskola	12 172	3 231	4 002	336	0	0	19 741	618	0	0	12 563	4 409	2 151	19 741	19 123

Egységes iskola Dvár			133 373	35 949	34 119	3 468	0	0	206 909	4 000	0	0	188 416	0	14 493	206 909	202 909
Egységes. Isk. Döbrököz			40 828	10 748	8 891	1 464	0	0	61 931	0	0	0	31 550	259	30 122	61 931	61 931
Kollégiumi intézményegys.			30 372	8 156	59 690	0	0	0	98 218	32 000	0	0	26 235	0	39 983	98 218	66 218
Alapfokú művészetoktatás			33 858	8 916	13 706	0	0	0	56 480	6 000	0	0	31 830	0	18 650	56 480	50 480
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			222 340	58 547	106 075	6 256	0	0	393 218	92 000	0	0	215 022	0	86 196	393 218	301 218
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel)			88 716	23 569	81 070	0	0	0	193 355	50 000	0	0	31 471	0	111 884	193 355	143 355
Városi Könyvtár			12 115	3 268	11 369	0	0	0	26 752	2 100	0	0	0	0	24 652	26 752	24 652
Kapaszkodó			67 802	18 170	23 201	4 100	0	0	113 273	6 000	0	0	82 686	19 737	4 850	113 273	107 273
Polgármesteri Hivatal			255 000	64 800	110 000	0	0	0	429 800	36 000	0	0	27 616	3 223	362 961	429 800	393 800
<b>Összesen:</b>			1 805 427	478 365	805 275	27 784	0	254	3 117 105	441 497	0	0	1 410 757	100 964	1 163 887	3 117 105	2 675 608
APOK Bölcsődei Intézményegység étkeztetés normatív támogatása nélkül (680 eFt)																	
APOK Óvodai Intézményegység étkeztetés normatív támogatása nélkül (8.772 eFt)																	
Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül (6.052 eFt)																	
Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (20.808 eFt)																	
József Attila ÁMK étkeztetés normatív támogatása nélkül (20.128 eFt)																	
József Attila ÁMK Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős tanulókra átvett hozzájárulást																	

**2012. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás  
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	0
Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők)	1 000
Továbbképzés támogatása	2 500
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	831
Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)	18 600
<b>Összesen:</b>	<b>22 931</b>
Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)	3 543
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
Engedélyezett létszám 2012. évre 93 fő	



**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
2012 és 2013. években**

**Bevételek**

						<i>Ft</i>
<i>szá m</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2011.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>
1	DDOP-5.1.3/C-2008-0015	Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében				
	Önkormányzat					
	támogatás		16 180 834		44 055 170	60 236 004
	<b>összesen:</b>		<b>16 180 834</b>	<b>0</b>	<b>44 055 170</b>	<b>60 236 004</b>
2	DDOP-5.1.3/C-2008-0009	Dombóvár, 61 számú főút- Kórház utcai csomópont átépítése				
	Önkormányzat					
	támogatás		5 207 617		41 548 182	46 755 799
	<b>összesen:</b>		<b>5 207 617</b>	<b>0</b>	<b>41 548 182</b>	<b>46 755 799</b>
3	DDOP-4.1.1/D-09-2f- 2009-0007	Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása				
	Önkormányzat					
	támogatás	EU-s támogatás	19 089 915		565 900 511	584 990 426
		EU önerő alap	7 703 750		71 590 942	79 294 692
	<b>összesen:</b>		<b>26 793 665</b>	<b>0</b>	<b>637 491 453</b>	<b>664 285 118</b>
4	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009- 0021	„Együtt, Egymásért, Gyermekeinkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer				
	Önkormányzat					
	támogatás	EU-s támogatás	244 719 471		949 863 315	1 194 582 786
		EU önerő alap	13 964 584		52 401 127	66 365 711
	<b>összesen:</b>		<b>258 684 055</b>	<b>0</b>	<b>1 002 264 442</b>	<b>1 260 948 497</b>
5	KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147	Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés				
	Önkormányzat					
	támogatás	EU-s támogatás			48 013 690	48 013 690
		EU önerő alap	880 000		3 356 704	4 236 704
	<b>összesen:</b>		<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>51 370 394</b>	<b>52 250 394</b>
<b>Bevételek</b>						
						<i>Ft</i>
<i>szá m</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2011.12. 31-ig</i>	<i>Összesen</i>

8	TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090	<i>TAN-TOP tanulói laptop</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	támogatás		6 602 112			6 602 112
	<b>összesen:</b>		<b>6 602 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 602 112</b>
9	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	támogatás		97 848 800			97 848 800
	<b>összesen:</b>		<b>97 848 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 848 800</b>
10	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017	<i>"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron</i>				
	<i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás</i>					
	támogatás		1 425 422		52 051 946	53 477 368
	<b>összesen:</b>		<b>1 425 422</b>	<b>0</b>	<b>52 051 946</b>	<b>53 477 368</b>
11	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	<i>"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron</i>				
	<i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás</i>					
	támogatás		4 155 655		64 967 979	69 123 634
	<b>összesen:</b>		<b>4 155 655</b>	<b>0</b>	<b>64 967 979</b>	<b>69 123 634</b>
12	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050	<i>Tanulás a tanulókért</i>				
	<i>Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium</i>					
	támogatás		3 064 377		8 935 611	11 999 988
	<b>összesen:</b>		<b>3 064 377</b>	<b>0</b>	<b>8 935 611</b>	<b>11 999 988</b>
<b>Bevételek</b>						
						<b>Ft</b>
<b>szá</b>	<b>m</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2011.12. 31-ig</b>
						<b>Összesen</b>
14		TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109	<i>Pedagógusképzések</i>			
		<i>József Attila ÁMK</i>				
		támogatás		4 122 687		6 877 325
		<b>összesen:</b>		<b>4 122 687</b>	<b>0</b>	<b>6 877 325</b>
13		TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>			

	<i>Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium</i>					
	támogatás		487 776		1 842 440	2 330 216
	<b>összesen:</b>		<b>487 776</b>	<b>0</b>	<b>1 842 440</b>	<b>2 330 216</b>
16	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>				
	<i>Városi Könyvtár</i>					
	támogatás		2 778 845		8 592 755	11 371 600
	<b>összesen:</b>		<b>2 778 845</b>	<b>0</b>	<b>8 592 755</b>	<b>11 371 600</b>
15	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>				
	<i>József Attila ÁMK</i>					
	támogatás		288 251		3 069 650	3 357 901
	<b>összesen:</b>		<b>288 251</b>	<b>0</b>	<b>3 069 650</b>	<b>3 357 901</b>
		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>428 520 096</b>	<b>0</b>	<b>1 923 067 347</b>	<b>2 351 587 443</b>
<b>Kiadások</b>						
						<i>Ft</i>
<b>szá m</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2011.12. 31-ig</b>	<b>Összesen</b>
1	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007	<i>Hagyomány és megújulás - a Dombóvári Művelődési Ház felújítása</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	felhalmozási	0		1 068 940 864	1 068 940 864
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 068 940 864</b>	<b>1 068 940 864</b>
2	KEOP-7.3.1.2-2008-0022	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	személyi	2 292 840			2 292 840
		járadék	557 160			557 160
		felhalmozási	54 864 250			54 864 250
	<b>összesen:</b>		<b>57 714 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 714 250</b>
2	KEOP-7.1.2.0/1F-2008-147	<i>Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	felhalmozási	0		89 431 442	89 431 442
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 431 442</b>	<b>89 431 442</b>
4	DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021	<i>„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”-</i>				

		<i>Új Kapos-menti Oktatási Rendszer</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás		199 510 748		1 155 102 967	1 354 613 715
	<b>összesen:</b>		<b>199 510 748</b>	<b>0</b>	<b>1 155 102 967</b>	<b>1 354 613 715</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>Ft</i>						
<b>szá m</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2011.12. 31-ig</b>	<b>Összesen</b>
5	TIOP-1.1.1/09/1-2010-0090	<i>TAN-TOP tanulói laptop</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	személyi	106 200			106 200
		járlék	25 807			25 807
		felhalmozási				0
		eszközbeszerzés	6 140 000			6 140 000
		dologi	330 105			330 105
	<b>összesen:</b>		<b>6 602 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 602 112</b>
6	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>				
	<i>Önkormányzat</i>					
	kiadás	személyi	0		3 652 625	3 652 625
		járlék	0		986 210	986 210
		felhalmozási				0
		eszközbeszerzés	91 220 000			91 220 000
		dologi	1 955 200			1 955 200
		átadott				0
	<b>összesen:</b>		<b>93 175 200</b>	<b>0</b>	<b>4 638 835</b>	<b>97 814 035</b>
7	TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017	<i>"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron</i>				
	<i>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás</i>					
	kiadás	személyi	1 460 812	0	21 186 188	22 647 000
		járlékok	805 291		5 426 375	6 231 666
		építés			6 971 250	6 971 250
		eszközbeszerzés	1 246 850		240 000	1 486 850
		dologi	753 283		12 139 736	12 893 019
		átadott	0		3 131 503	3 131 503
	<b>összesen:</b>		<b>4 266 236</b>	<b>0</b>	<b>49 095 052</b>	<b>53 361 288</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>Ft</i>						
<b>szá m</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2011.12. 31-ig</b>	<b>Összesen</b>

8	TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063	"Lépünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron				
	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás					
	kiadás	személyi	786 417		26 371 986	27 158 403
		járadékok	313 769		5 936 308	6 250 077
		építés, felújítás, eszközbeszerzés	773 230		2 637 740	3 410 970
		dologi	6 819 892		25 484 292	32 304 184
	<b>összesen:</b>		<b>8 693 308</b>	<b>0</b>	<b>60 430 326</b>	<b>69 123 634</b>
9	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0050	Tanulás a tanulókért				
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium					
	kiadás	személyi	2 503 920		3 709 480	6 213 400
		járadékok	685 607		992 011	1 677 618
		felhalmozási	0		450 000	450 000
		dologi	2 052 452		1 606 518	3 658 970
	<b>összesen:</b>		<b>5 241 979</b>	<b>0</b>	<b>6 758 009</b>	<b>11 999 988</b>
11	TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0109	Pedagógusképzések				
	József Attila ÁMK					
	kiadás	személyi	1 344 291		3 741 939	5 086 230
		járadékok	366 197		1 007 049	1 373 246
		felhalmozási	0		439 600	439 600
		dologi	2 219 531		1 881 405	4 100 936
	<b>összesen:</b>		<b>3 930 019</b>	<b>0</b>	<b>7 069 993</b>	<b>11 000 012</b>
10	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben				
	Illyés Gyula Gimnázium és Kollégium					
	kiadás	személyi	793 000		87 000	880 000
		járadékok	192 698		21 142	213 840
		felhalmozási	0		457 813	457 813
		dologi	460 727		422 836	883 563
	<b>összesen:</b>		<b>1 446 425</b>	<b>0</b>	<b>988 791</b>	<b>2 435 216</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>Ft</b>						
<b>szá m</b>	<b>azonosító</b>	<b>program, projekt neve</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2011.12. 31-ig</b>	<b>Összesen</b>
13	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben				
	Városi Könyvtár					
	kiadás	személyi	153 150		2 374 498	2 527 648
		járadékok	65 643		614 736	680 379
		felhalmozási	0		979 375	979 375

		dologi	1 741 024		5 443 174	7 184 198
	<b>összesen:</b>		<b>1 959 817</b>	<b>0</b>	<b>9 411 783</b>	<b>11 371 600</b>
12	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0020	<i>Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben</i>				
	<i>József Attila ÁMK</i>					
	kiadás	személyi	63 000		177 000	240 000
		járadékok	15 309		43 011	58 320
		felhalmozási	0		465 821	465 821
		dologi	666 208		2 040 860	2 707 068
	<b>összesen:</b>		<b>744 517</b>	<b>0</b>	<b>2 726 692</b>	<b>3 471 209</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>383 284 611</b>	<b>0</b>	<b>2 454 594 754</b>	<b>2 837 879 365</b>

**MPRESSZUM**

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. március 12.