



2012. június 29.

VIII. évfolyam 9. szám

TARTALOM

Határozatok.....2. oldal

Rendeletek.....9. oldal

- 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.....9. oldal

HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-i rendes ülésén elfogadott határozatai:

199/2012. (V.31.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 198/2012. (V.24.) Kt. határozatát és az abban foglaltakat, vagyis azt, hogy a képviselő-testület Szabó Loránd polgármester részére 2012. május 29-től szabadságot adott ki június 29-ig, illetve a jogviszonya időközbeni megszűnése esetén a foglalkoztatási jogviszonya végéig.

200/2012. (V.31.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2012. (V.24.) Kt.

határozatának 2. pontjában foglaltakkal egyezően arra az esetre, ha Szabó Loránd polgármester az összeférhetlensége ügyében hozott döntés ellen jogorvoslattal él, az alperes jogi képviselőre a Zamecsnik, Pósfai és Társai Ügyvédi Irodát (1066 Budapest, Teréz krt. 48. II./8.) bízta meg legfeljebb nyolcszázezer forint összegű megbízási díjjal a 2012. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére, az alperes törvényes képviselőre Kerényi Zsolt alpolgármestert jelöli ki, és felhatalmazza a jogi képviselő ellátására szóló megbízási szerződés aláírására.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 13-i rendkívüli ülésén elfogadott határozata:

201/2012. (VI. 13.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. „v.a.” 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti időszakra szóló, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (3) bekezdés a) pontja szerint a végelszámolás kezdő időpontját

megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolóját elfogadja, az eszközök és a források végösszegét egyezően 710 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 296 eFt (nyereség) végösszegben.

A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2012. június 13-i képviselő-testületi ülés 1. számú előterjesztésében foglaltakkal.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

202/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint az ÖKO-DOMBÓ Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. többségi tulajdonosa – a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díj módosítása kapcsán a 3,506 Ft / liter egységárat elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Öko-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a zöldhulladék gyűjtése érdekében

megkötött szerződés
meghosszabbításához

- a. 2012. október 31-ig határozott időtartamra,
 - b. nettó 250.000,-Ft + Áfa/hó vállalkozási díjjal.
3. A 2. pontban rögzített szerződés-hosszabbítás kapcsán a Képviselő-testület a családi házas övezetbe tartozó, házhoz menő zöldhulladék gyűjtése kapcsán az alábbi szállítási napokat határozza meg azzal a feltétellel, hogy:
- a. a megjelölt dátumoktól csak polgármesteri hozzájárulással vagy utasítással térhet el a Szolgáltató,
 - b. a november 30-ára tervezett szállítási nap az időjárás függvényében eseti megrendelő formájában kerül megvalósításra.

Zöldhulladék szállítási napok 2012	
Hónap	Nap
Július	27
Augusztus	31
Szeptember	28
Október	26
November	30

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öko-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére megkötött szerződést az alábbiak szerint meghosszabbítja:
- a. 2012. december 31-ig határozott időtartamra,
 - b. nettó 220.000,-Ft + Áfa/hó vállalkozási díjjal,
 - c. a hulladékudvaron található edényzetek 2011-es nettó üritési díjainak megváltoztatása nélkül és a hulladékudvar üzemeltetésének korábbi szabályai szerint.

Határidő: azonnal – 1. pontban történt döntés továbbítása
taggyűléshez igazodva – 1. pontban rögzített döntés képviselője
2012. június 30. – 2. pontban rögzített szerződés meghosszabbítására
2012. június 30.– 4. pontban rögzített szerződés meghosszabbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda, ÖKO-DOMBÓ Kft.

203/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011. (III.9.) BM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskola iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására benyújtott pályázat kapcsán a Belügyminisztérium – mint támogató – és az Önkormányzat – mint támogatott – között megkötött, 42886 azonosítószámú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről tett beszámolót tudomásul veszi.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1. pontban rögzített fejlesztés során elkészült műtárgy műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor a megrendelő képviseletében eljáró képviselők az alábbi feltételekkel vették át az elkészült építményt:
 - a. A vállalkozói díjból nettó 398.700,- Ft + Áfa, azaz bruttó 506.349,- Ft árleszállítás történt a nem tervszerűen megépített 221,50 m²-nyi betonfelület miatt, így az eredeti nettó 14.279.420,- Ft + Áfa vállalkozói díj helyett nettó 13.880.720,- Ft + Áfa értékű számla került befogadásra.
 - b. Az eredeti vállalkozási szerződésben megfogalmazott 60

hónapos jótállás helyett a teljes beruházásra 120 hónapos jótállási időt vállalt a vállalkozó.

- c. Az önkormányzati jótállási igény kielégítésének elmaradása esetére vállalkozó 3.570.000,- Ft értékű bankgaranciát biztosít az önkormányzat részére azzal a feltétellel, hogy a bankgarancia-nyilatkozat érvényességének lejáratát nem lehet korábbi, mint a 2.b. pontban rögzített jótállási kötelezettség megszűnését követő 60. nap.
- d. A vállalkozó a munkaterület új építménnyel nem érintett részeinek helyreállítását megrendelő részére külön követelés nélkül biztosította.

204/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Loránd polgármester fegyelmi ügyében hozott 83/2012. (III.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése iránt indult, 2.M.139/2012/2. számú munkaügyi perében az alperes jogi képviseletére dr. Visegrádi Zoltán ügyvédet bízta meg 120.000 Ft+áfa összegű megbízási díjjal, valamint költségtérítésként maximum

100.000 Ft-tal a 2012. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira elkülönített keret terhére és abból átcsoportosítva.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Loránd polgármester 2.M.139/2012/2. számú munkaügyi perében az alperes törvényes képviseletére Kerényi Zsolt alpolgármestert jelöli ki és felhatalmazza a jogi képviselet ellátására vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2012. július 5. – megbízási szerződés aláírására

Felelős: Kerényi Zsolt alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

205/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi módosított közbeszerzési tervét elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy a www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő: 2011. július 6. – a terv nyilvánosságra hozatalára

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

**Dombóvár Város Önkormányzatának
2012. évi módosított közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Villamos energia beszerzés	40100000-3	Kbt. Második Rész (uniós értékhatárt elérő)	nyílt	2012. szeptember	12 hónap	nem
<i>Laboratóriumi berendezések, vegyszerek és anyagok beszerzése a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 projekt keretében</i>		Kbt. Második Rész (uniós értékhatárt elérő)	<i>nyílt</i>	<i>2012. november</i>	<i>3 hónap</i>	<i>nem</i>
II. Építési beruházás						
Kiskonda-élőhely kivitelezés	45240000-1	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. <i>június</i>	2013. szeptember	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Utak gépi síkosságmentesítése és hóeltakarítása	90620000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. szeptember	6 hónap	nem

<i>Tervezési feladatok ellátása a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 projekt keretében</i>	<i>71220000 -6</i>	<i>Kbt. Harmadi k Rész (nemzeti eljárásrend)</i>	<i>hirdetmény nélküli tárgyalásos</i>	<i>2012. augusztus</i>	<i>3 hónap</i>	<i>nem</i>
<i>Képzési szolgáltatások a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 projekt keretében</i>	<i>80000000 -4</i>	<i>Kbt. Harmadi k Rész (nemzeti eljárásrend)</i>	<i>hirdetmény nélküli tárgyalásos</i>	<i>2012. szeptember</i>	<i>a projekt kifutásáig</i>	<i>nem</i>
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Dombóvár, 2012. június 28.

206/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TÁMOP-3.1.3-10/2-0015 azonosító számú, „Együtt a jövődért” című pályázat projektmenedzsmenti feladatokat ellátó projektmenedzsment összetételének megváltoztatását a következők szerint:

1 fő Projektvezető
1 fő Szakmai menedzser
1 fő Műszaki menedzser
1 fő Pénzügyi vezető
1 fő Pénzügyi asszisztens
1 fő Projektasszisztens

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változásbejelentés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda

- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a projektmenedzsment személyi összetételét, feladatait és hatáskörét meghatározza. A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja a TÁMOP-3.1.3-10/2-0015 azonosító számú, „Együtt a jövődért” című pályázat projekt tekintetében mindazokat a döntéseket, amelyek kötelezettségvállalással nem járnak, valamint jogszabály azt más önkormányzati szerv hatáskörébe nem utalja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda

- 3.) A Képviselő-testület felkéri az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola

Középközlőjének igazgatóját egy olyan munkacsoport létrehozására, amely véleményezheti a projekttel kapcsolatos kedvezményezeti döntéseket.

Határidő: Támogatási Szerződés megkötését követően azonnal

Felelős: Gaál János igazgató

Végrehajtásért felelős: Gaál János igazgató

207/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Loránd polgármester által tett szabálytalan kötelezettségvállalásokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Bizottságot a szabálytalan kötelezettségvállalások körülményeinek kivizsgálására és annak eredménye, valamint a további, esetleges felelősségre vonásra irányuló intézkedésekre vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Városgazdálkodási Bizottság

Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda

Zárt ülésen hozott döntés: 208-209/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

208/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

- 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Autóbuszszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása – átmeneti jelleggel – közszolgáltatási szerződés keretében 2012. II. félévben” megnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás nyerteseként, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő, a legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti elbírálással a

Orangeways Dél-Alföld Kft.-t
(1145 Budapest, Columbus u. 24. B épület)

hirdeti ki, nettó 350,- Ft/km ajánlati áron.

- 2 A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség fedezetül Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet X. fejezet Céltartalék cím alatt felsorolt 9. sorában Intézményi nyugdíjazásokra elkülönített 5 mFt-ot, valamint XI. Általános tartalék cím alatt elkülönített, 1. Általános tartalék sorából 3 mFt-ot jelöli meg.
- 3 A képviselő-testület a mellékelt közszolgáltatási szerződéstervezetet

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás végleges tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2012. június 29. – az eredmény közzlésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig
Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során

209/2012. (VI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Kövesdi Balázs ügyvéd által képviselt Döbröközi Mg. Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076 hrsz.) mezőöri járulék kivetése ügyében a törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezést elutasítja, és Dombóvár Város Polgármesterének a III. 11-64/2012. számú határozatát helybenhagyja.

RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2012. június 28-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének*
- | | |
|---|------------------------------|
| <i>bevételi főösszegét:</i> | <i>4.976.602 ezer Ft-ban</i> |
| <i>kiadási főösszegét:</i> | <i>5.017.983 ezer Ft-ban</i> |
| <i>ezeken belül:</i> | |
| <i>- a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>802.952 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>598.821 ezer Ft-ban</i> |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>- a beruházások összegét</i> | <i>133.363 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- a felújítások összegét</i> | <i>282.812 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a működési célú bevételt</i> | <i>4.173.650 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>4.419.162 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- személyi jellegű kiadásokat</i> | <i>1.899.567 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót</i> | <i>497.680 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- dologi jellegű kiadásokat</i> | <i>1.338.802 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i> | <i>36.192 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- speciális célú támogatásokat</i> | <i>456.757 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként</i> | <i>937,78 főben</i> |
| <i>záróléttszámként</i> | <i>937,28 főben</i> |
| <i>a közfoglalkoztatottak létszámát</i> | <i>19 főben</i> |
| <i>költségvetési hiányát</i> | <i>41.381 ezer Ft-ban</i> |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>- a felhalmozási célú többletet</i> | <i>204.131 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- a működési célú hiányt</i> | <i>245.512 ezer Ft-ban</i> |
- állapítja meg.*

<i>A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>a hitelfelvétel összegét</i>	250.914 ezer Ft-ban
<i>- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	0 ezer Ft-ban
<i>a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét</i>	355.894 ezer Ft-ban
<i>- ebből a felhalmozási célú törlesztést</i>	157.556 ezer Ft-ban
<i>Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát</i>	146.361 ezer Ft-ban
<i>- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt</i>	127.732 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

A Rendelet 12. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg. A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatások éves kerete azon intézményekben dolgozók részére, ahol biztosított a meleg étkeztetés nettó 58.400 Ft/fő, egyéb esetben nettó 38.000 Ft/fő.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2.b. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a 2. c. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A polgármester akadályoztatása miatt:

Kerényi Zsolt
alpolgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat				
2012. évi bevételei				
				eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szoc. Intézmény		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000
		1.2. Szakcs	23 700	23 700
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. Közfoglalkoztatás		1 045
		<i>összesen:</i>		<i>1 045</i>
		101. cím összesen:	179 700	180 745
102		József Attila ÁMK		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	808
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	567
		<i>összesen:</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. Közfoglalkoztatás		349
		2. TÁMOP 3.1.7.		1 500
		3. Pályázatok		73
		<i>összesen:</i>		<i>1 922</i>
		102. cím összesen:	5 375	7 297
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. Közfoglalkoztatás		196
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		345
		<i>összesen:</i>		<i>541</i>
		103. cím összesen:	3 500	4 041
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	1. Intézményi működési bevétel		

		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500
		1.1. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000
		1.2. Csikóstóttósi Óvoda	749	749
		1.3. Belvárosi Ált. Iskola	5 000	5 000
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955
		1.5. Csikóstóttósi Ált. Iskola	618	618
		1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000
		1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000
		1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 000
		<i>összesen:</i>	66 822	66 822
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Közfoglalkoztatás		2 468
		2. TÁMOP 3.1.7.		2 250
		3. Wekerle Sándor Alapkezelő		104
		4. Tempus Közalapítvány Leonardo projekt		545
		5. Szekszárdi Törvényszék: ülnökdíj		50
		<i>összesen:</i>		5 417
		104. cím összesen:	66 822	72 239
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Közfoglalkoztatás		714
		2. Wekerle Sándor Alapkezelő		977
		3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		8 744
		<i>összesen:</i>		10 435
		105. cím összesen:	92 000	102 435
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000
		106. cím összesen:	50 000	50 000
107		Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ		
	I.	Intézményi működési bevétel	6 000	6 000
	IV.	Támogatásértékű bevétel		
		1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578
		2. Közfoglalkoztatás		229
		<i>összesen:</i>		1 807

		107. cím összesen:	6 000	7 807
108		Városi Könyvtár		
	I.	Intézményi működési bevétel	2 100	2 500
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Közfoglalkoztatás		457
		<i>összesen:</i>		457
		108. cím összesen:	2 100	2 957
		101-108. intézmények összesen	405 497	427 521
109		Polgármesteri Hivatal		
	I.	Intézményi működési bevétel	36 000	36 000
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		802
		<i>összesen:</i>		802
		111. cím összesen	36 000	36 802
110		Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi saját bevétel		
		1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000
		1.2. Kamat, hozam	5 300	5 300
		1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	12 757
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		
		2.1 Helyi adók		
		2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000
		2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000
		<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>
		2.2. Átengedett központi adók		
		2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740
		2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000
		2.2.3. Egyéb központi adók	0	0
		<i>összesen:</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>
		2.3. Egyéb sajátos bevételek		
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000

	2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	17 000
	<i>összesen:</i>	33 000	33 000
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	1 324 740	1 324 740
	I. cím összesen:	1 431 797	1 431 797
	II. Önkormányzat költségvetési támogatása		
	1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 505 772
	<i>összesen:</i>	1 505 772	1 505 772
	2. Normatív kötött felhasználású támogatások		
	2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 575
	2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160
	2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585
	2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	90 032
	2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	22 008
	2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	5 055
	2.7. Szociális továbbképzés	190	190
	2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	680
	2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 250
	2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	17 280
	2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	112 000
	2.12. Ápolási díj	37 413	37 413
	2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	38 927
	2.14. Adósságkezelés	6 300	6 300
	<i>összesen:</i>	339 455	339 455
	3. Fejlesztési célú támogatások		
	4. Központosított előirányzatok		
	4.1. Közműfejlesztési támogatás		38
	<i>összesen:</i>		38
	5. Egyéb központi támogatások		
	5.1. Keresetkiegészítés		51 906
	<i>összesen:</i>		51 906

		6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		38 399
		<i>összesen:</i>		38 399
		II. cím összesen:	1 845 227	1 935 570
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000
		2. Önkormányzati vagyron bérbeadás		
		2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000
		2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	30 000	30 000
		3. Osztalék bevétel	10 000	16 106
		III. cím összesen:	223 000	229 106
	IV.	Támogatásértékű bevételek		
		1. Támogatásértékű működési bevételek		
		1.1. József A. ÁMK működésére		
		1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 231
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	7 420
		1.2. ESZI működtetésére		
		1.2.1. Szakcs	2 928	2 928
		1.2.2. Gyulaj	52	52
		1.3. APOK működésére		
		1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455
		1.3.2. Döbrököz	37 676	37 676
		1.3.3. Kapospula	6 449	6 449
		1.3.4. Nak	1 109	1 109
		1.3.5. Attala	4 053	4 053
		1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000	8 000
		1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 439
		1.6. Mezőöri támogatás	1 200	1 200
		1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	30 600
		1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216
		1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól		
		1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499
		1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000
		1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000

	1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343
	1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200
	1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493
	1.12. Kormányhivatal támogatás (közhasznú)		331
	<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>	<i>322 694</i>
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181
	2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208
	2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714
	2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719
	2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090
	2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654
	2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414	2 414
	2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500	2 500
	2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
	2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849
	2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	880
	2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	13 965
	2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	7 704
	2.11. Otthonteremtési támogatás		1 608
	<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>	<i>478 088</i>
	IV. cím összesen:	797 350	800 782
	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	1.1 Lakosságtól		
	1.1.1. HPV oltás önrésze	200	200
	1.1.2 Kismamak bérelttámogatás önrésze		
	1.2 Vállalkozóktól		
	<i>összesen:</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
		2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	9 150	9 150
		<i>összesen:</i>	<i>12 150</i>	<i>12 150</i>
		<i>V. cím összesen</i>	<i>12 350</i>	<i>12 350</i>
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
		1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066
		1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000
		<i>összesen:</i>	<i>19 066</i>	<i>19 066</i>
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
		2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000
		2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400	4 400
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208	1 208
		<i>összesen:</i>	<i>83 608</i>	<i>83 608</i>
		<i>VI. cím összesen:</i>	<i>102 674</i>	<i>102 674</i>
		110. cím összesen:	4 412 398	4 512 279
		Mindösszesen:	4 853 895	4 976 602
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
		1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány		
		1. Egyesített Szociális Intézmény		
		2. Illyés Gyula Gimnázium	552	552
		3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	3 585
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermejjóléti Alapsz. K.		
		6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239	45 239
		6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356
		7. József A. ÁMK		

		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		
		9. Városi Könyvtár		
		Összesen:	127 732	127 732
	2.	Tervezett működési célú pénzmaradvány		
		1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505
		2. Illyés Gyula Gimnázium		1 490
		3. Apáczai Oktatási Központ		8 041
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		2 707
		6.1 Polgármesteri Hivatal		
		7. József A. ÁMK		2 542
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		876
		9. Városi Könyvtár		468
		Összesen:	0	18 629
	VIII.	Finanszírozási bevételek		
		1. Hitelek		
		1.1 Működési hitel	283 358	250 914
		1.2 Beruházási hitel		
		Összesen:	283 358	250 914
		Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877

2. melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat				
2012. évi kiadásai				
				eFt
Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
101		Egyesített Szociális Intézmény		
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	212 035
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	56 396
	III.	Dologi kiadások	141 981	148 123
		101. cím összesen:	398 291	416 554
102		József Attila ÁMK		
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	230 018
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	60 616
	III.	Dologi kiadások	74 440	79 358
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	3 952
	V.	Felhalmozási kiadások		
		1. TÁMOP pályázat		943
		<i>összesen:</i>		943
		102. cím összesen:	355 612	374 887
103		Illyés Gy. Gimnázium		
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	117 275
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	31 387
	III.	Dologi kiadások	26 201	28 167
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 328	2 463
		103. cím összesen:	171 831	179 292
104		Apáczai Oktatási Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	656 061
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	172 914
	III.	Dologi kiadások	230 938	238 285
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 189
	V.	Felhalmozási kiadás		
		<i>1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekcső)</i>	254	254
		Felhalmozási kiadás összesen	254	254
		104. cím összesen:	1 034 973	1 078 703

105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola		
	I.	Személyi juttatások előir.	222 340	236 154
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	61 001
	III.	Dologi kiadások	106 075	103 086
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	14 488
	V.I.	Felhalmozási kiadások		187
		105. cím összesen:	393 218	414 916
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet		
	I.	Személyi juttatások előir.	88 716	94 065
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	24 552
	III.	Dologi kiadások	71 070	72 536
		106. cím összesen:	183 355	191 153
107		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ		
	I.	Személyi juttatások előir.	67 802	71 747
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	18 958
	III.	Dologi kiadások	23 201	29 465
	IV.	Ellátottak juttatása	4 100	4 100
	V.	Felhalmozási kiadások		251
		107. cím összesen	113 273	124 521
108		Városi Könyvtár		
	I.	Személyi juttatások előir.	12 115	12 915
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	3 443
	III.	Dologi kiadások	11 369	12 546
		108. cím összesen	26 752	28 904
		101-108. intézmények összesen	2 677 305	2 808 930
109		Polgármesteri Hivatal		
	I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	244 738
	II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 001
	III.	Dologi kiadások	110 000	98 800
	V.	Felhalmozási kiadások		
		1. Fénymásoló vásárlása		400
		összesen:		400
		109. cím összesen:	436 516	405 939

110		Önkormányzat		
	I.	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>		
		1. Mezőőrök	3 096	3 106
		2. KEOP Konda	2 293	2 293
		3. Képviselők juttatása		18 742
		4. Közfoglalkoztatás		418
		<i>I. cím összesen:</i>	5 389	24 559
	II.	<i>Munkaadót terh. járulék</i>		
		1. Mezőőrök	736	739
		2. KEOP Konda	557	557
		3. Képviselők juttatása		5 060
		4. Közfoglalkoztatás		56
		<i>II. cím összesen:</i>	1 293	6 412
	III.	<i>Dologi kiadások</i>		
		1. Polgármesteri keret	500	400
		2. Intézményi vagyónbiztosítás	5 000	5 000
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 294	4 294
		4. Intézményi gáz	89 000	89 000
		5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000
		6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000	8 000
		8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	8 000
		9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334
		10. Köztisztaság, parkfenntartás		
		10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	80 000
		10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 000
		10.3 Zöldterület kezelés	80 000	80 000
		11. Temetőfenntartás	1 500	1 500
		12. Közvilágítás	61 000	61 000
		13. Katasztrófa védelem	300	300
		14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000	3 000
		15. Szerződéses szociális ellátások		
		15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000
		15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000	10 950
		16. Kamatfizetés		
		16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000
		16.2 Működési hitel után	18 000	18 000
		17. Központi orvosi ügyelet	3 400	3 400
		18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550	4 550

	19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	250	250
	20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966
	21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300
	22. Jogi tanácsadás	5 560	6 612
	23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000	6 000
	24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500	1 500
	25. Városi rendezvények	2 263	1 763
	26. Idősek karácsonya	35	35
	27. Áfa befizetés	12 758	12 758
	28. Állami támogatás visszafizetés	219	219
	29. DVMSE üzemeltetés	30 000	28 927
	30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	1 500
	31. Állami támogatás visszafizetése		16 524
	32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei		2 000
	33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége		500
	34. Szakképzés bonyolítására		3 000
	35. DVMSE vízóraakna létesítése		1 073
	36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése		2 527
	37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény		254
	38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai		10 000
	III. cím összesen:	537 729	571 436
V.	Felhalmozási kiadás		
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	14 642	14 642
	2. Ingatlan vétel	15 000	15 000
	3. Településrendezési terv	250	250
	4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602
	5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	93 175
	6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300
	7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízáttemelőhöz	1 359	1 359
	V. cím összesen:	131 328	131 328
VI.	Felújítások		
	1. Járda felújítások	3 000	1 000
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500	500

	3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511	199 511
	4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000
	5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864	54 864
	6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000	2 000
	7. Arany János téri parkolók javítása	1 400	1 400
	8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000
	9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000	19 000
	10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300	300
	11. Pál ház felújítása	2 237	2 237
	VI. cím összesen:	284 812	282 812
VII.	Működésre átadott pénzeszköz		
	1. Államháztartáson belül		
	1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	5 992
	1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209	19 209
	1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000
	1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000	2 750
	<i>Összesen:</i>	<i>29 201</i>	<i>29 951</i>
	2. Államháztartáson kívül		
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961	41 961
	2.1.1. Városi rendezvényekre		1 000
	2.2. Sporttámogatások		
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	29 950
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500
	2.4. Iskola egészségügyi feladat	300	300
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000	8 000
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	9 646	10 026
	2.8. Belvíz elvezetési program	7 000	7 000
	2.9. 2011. évi START program	3 000	3 000
	2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500	8 500
	2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000	3 000
	2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000	4 420
	2.13. Kapos Alapítvány	1 750	1 750
	2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	3 000
	2.15. Polgárőrség	1 000	1 000

	2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603
	<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>	<i>131 510</i>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások		
	3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 500
	3.2. Aktív korúak ellátása		
	3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	4 200
	3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757	1 757
	3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	13 243	13 243
	3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000
	3.3. Ápolási díj	49 000	49 000
	3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000
	3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000
	3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270
	3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200
	3.8. Temetési segély	1 300	1 300
	3.9. Köztemetés	2 000	2 000
	3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000
	3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000
	3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100
	3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	1 000	3 000
	3.14. Óvodáztatási támogatás	250	250
	3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983
	3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 493
	<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>	<i>295 296</i>
	<i>VII. cím összesen:</i>	<i>451 161</i>	<i>456 757</i>
<i>VIII.</i>	<i>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</i>		
	1. Államháztartáson belül		
	2. Államháztartáson kívül		
	2.1. Közműfejlesztési támogatás		38
	2.2. Otthonteremtési támogatás		1 608
	<i>összesen:</i>		<i>1 646</i>
	<i>VIII. cím összesen:</i>	0	1 646
<i>IX.</i>	<i>Adott kölcsönök</i>		
	1. Működési célra		
	2. Felhalmozási célra		
	<i>IX. cím összesen:</i>	0	0

	X.	Céltartalék		
		1. Pályázati saját forrás		
		1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000
		2. Gemenc Volán Zrt.	0	0
		3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	15 492
		4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	108 000	108 000
		5. Bérlakás építési program felújítás	43 000	43 000
		6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066
		7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000
		8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000
		9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000	5 000
		10. Intézményi cafetéria	50 000	0
		11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		1 000
		12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000
		13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg		4 336
		14. 2012. évi normatíva lemondás		1 164
		X. cím összesen:	363 558	322 058
	XI.	Általános tartalék		
		1. Általános tartalék	20 000	6 106
		XI. cím összesen:	20 000	6 106
		110. cím összesen:	1 795 270	1 803 114
	Mindösszesen:		4 909 091	5 017 983
		Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés		
		1. Beruházási hitelek	53 912	53 912
		2. Folyószámlahitel	198 338	198 338
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644
		Összesen:	355 894	355 894
		Mindösszesen:	5 264 985	5 373 877

2.a melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
 „2.a melléklet a 10/2012. (III.10.) önkormányzati rendelethez”

Egyesített Szociális Intézmény

2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	163 946	173 594	44 542	46 386	108 467	114 178					0				316 955	334 158
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	22 972	5 800	5 874	21 000	21 368									49 500	50 214
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	15 246	15 469	4 076	4 136	12 514	12 577									31 836	32 182
Összesen:	201 892	212 035	54 418	56 396	141 981	148 123	0	0	0	0	0	0	0	0	398 291	416 554

2.b melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
 „2.b melléklet a 10/2012. (III.10.) önkormányzati rendelethez”

József Attila ÁMK

2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>József Attila ÁMK</i>		179													262	279
<i>Dombóvár</i>	169 789	863	45 622	47 560	43 532	48 211					943	3 400	3 400	343	977	
<i>Ált. Isk. Dalmand</i>	33 007	33 740	8 561	8 758	22 243	22 422							336	336	64 147	65 256
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	16 415	4 198	4 298	8 665	8 725							216	216	29 122	29 654
Összesen:	218 839	230 018	58 381	60 616	74 440	79 358	0	0	0	0	0	943	3 952	3 952	612	887

2.c melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
 „2.c melléklet a 10./2012. (III.10.) önkormányzati rendelethez”

Apáczai Oktatási Központ
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 396	1 160	1 456	500	531									5 960	7 383
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	20 446	4 857	5 172	4 272	4 253									27 929	29 871
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	98 440	24 600	25 690	21 201	23 322									138 603	147 452
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 153	4 338	4 475	4 740	4 785									26 725	27 413
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	11 856	3 086	3 156	5 310	5 373									19 995	20 385
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	8 817	2 320	2 375	4 382	4 395									15 316	15 587
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	175 587	44 936	46 502	36 630	39 117							4 848	4 848	253 705	266 054
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	55 583	14 415	14 775	33 495	33 730					254	254	1 032	1 032	103 461	105 374
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	12 496	3 231	3 319	4 002	4 032							336	336	19 741	20 183
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	139 510	35 949	37 166	34 119	37 265							3 468	3 509	206 909	217 450
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	41 484	10 748	10 925	8 891	8 953							1 464	1 464	61 931	62 826
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	32 523	8 156	8 625	59 690	58 628									98 218	99 776
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	35 770	8 916	9 278	13 706	13 901									56 480	58 949
Összesen:	625 921	656 061	166 712	172 914	230 938	238 285	0	0	0	0	254	254	11 148	11 189	1 034 973	1 078 703

3. melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2012. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
létszámkerete 2012. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen		Közfoglalkoztatottak létszáma fő
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró	
Egyesített Szociális Intézmény							
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75	5
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	1
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	1
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	1
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	1
Belvárosi Általános Iskola	63,5	63,5	19,75	19,25	83,25	82,75	2
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	20,5	2,75	2,75	23,25	23,25	0
Kaposzsekcsői Általános Iskola	18	18	8	8	26	26	0
Csikóstöttösi telephely	5,5	5,5	1	1	6,5	6,5	0
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	18,625	5	49,125	49,125	2
Döbröközi Óvoda	6	6	3	3	9	9	0
Kaposzsekcsői Óvoda	3	3	3,5	3,5	6,5	6,5	0
Csikóstöttösi telephely	3	3	2	2	5	5	0
Bölcsődei intézményegység	12	12	1,5	1,5	13,5	13,5	1
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 Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	37	37	2	2	39	39	1
Városi Könyvtár	6,5	6,5	1,5	1,5	8	8	1
Polgármesteri Hivatal	81	81	12	12	93	93	1
Önkormányzat	2	2	0	0	2	2	2
Összesen:	690,50	690,50	247,28	246,78	937,78	937,28	19

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2010-12. év

<i>Bevételek megnevezése</i>		<i>Kiadások megnevezése</i>								
		2010. tény eFt	2011. várható eFt	2012. terv eFt	2012. évi mód. eFt	2010. tény eFt	2011. várható eFt	2012. terv eFt	2012. évi mód. eFt	
Intézményi működési bevételek		722 073	934 150	548 554	548 954	Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 899 567
Önkormányzati működési bevételek	sajátos	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 324 740	Munkaadót terhelő járulék	569 993	561 366	481 086	497 680
Állami hozzájárulások és támogatások		2 348 808	2 206 843	1 845 227	1 935 570	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 290 004	1 338 802
Támogatásértékű bevételek	műk.	418 151	522 783	320 870	345 120	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	456 757
Működési pénzeszköztárvétel	célú	7 871	4 475	200	200	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 813	49 348	27 784	36 192
Alulfinanszírozás		0	21 448	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338	198 338
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	11 950	19 066	19 066	Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000	18 000
Működési pénzmaradvány	célú	57 988	61 621	0	18 629	Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	0
Működési hitelfelvétel	célú	207 278	198 337	283 358	250 914	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	227 558	172 164
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>		5 166 604	5 316 123	4 342 015	4 443 193	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	5 047 899	5 241 930	4 510 035	4 617 500

Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	229 106	Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	133 363
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	0	Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	282 812
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	1 646
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	478 088	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	83 608	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	127 732	Céltartalék	0	0	156 000	156 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	0
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0					
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>1 512 909</i>	<i>2 347 313</i>	<i>922 970</i>	<i>930 684</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1 174 822</i>	<i>2 313 189</i>	<i>754 950</i>	<i>756 377</i>
Önkormányzati bevételek	6 679 513	7 663 436	5 264 985	5 373 877	Önkormányzati kiadások	6 222 721	7 555 119	5 264 985	5 373 877

5. melléklet a 23/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
 „5.b melléklet a 10/2012. (III.10.) önkormányzati rendelethez”

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárat	2011. évi záró	2012.	2013.	2014.	2015-től
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	15 000	2011.	2012.02.	15 000	15 000			
Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000			260 000	
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.	készfizető kezesség	8 000	2012	2013.04.			8 000		

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

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

IMPRESSZUM

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

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

Dombóvár, 2012. június 29.