



TARTALOM

Rendelet.....2. oldal

- 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról2. oldal

RENDELET

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

A Képviselő-testület 2013. október 24-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének főösszegét: 3.206.397 ezer Ft-ban
- | | |
|--|-----------------------|
| bevételi főösszegét: | 2.836.562 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét: | 2.972.437 ezer Ft-ban |
| ezeken belül: | |
| - a felhalmozási célú bevételt | 565.862 ezer Ft-ban |
| - a felhalmozási célú kiadást | 583.923 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 160.257 ezer Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 150.760 ezer Ft-ban |
| a működési célú bevételt | 2.270.200 ezer Ft-ban |
| a működési célú kiadásokat | 2.388.514 ezer Ft-ban |
| - személyi jellegű kiadásokat | 553.419 ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 150.652 ezer Ft-ban |
| - dologi jellegű kiadásokat | 994.935 ezer Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 ezer Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 671.508 ezer Ft-ban |
| a költségvetési létszámkeretét | 269 főben |
| a közfoglalkoztatottak létszámát | 18 főben |
| költségvetési hiány | 136.375 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |

- a felhalmozási célú hiányt	18.061 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt	118.314 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
A finanszírozási műveleteken belül	
a hitelfelvétel összegét	10.000 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	325.983 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	233.328 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	360.335 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	255.838 ezer Ft-ban
határozza meg.	

2. §

(1) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 140.279 eFt, működési céltartalékát 1.000 eFt, általános tartalékát 26 eFt összegben határozza meg.”

3. §

A Rendelet 8. §-a kiegészül a következő (8) - (9) bekezdéssel:

„(8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről

a.) a polgármester dönt

- amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást

- amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.

b.) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a kötelezettségvállalás összegétől függően:

- 1 millió Ft értékhatárig a polgármester

- 1 millió Ft felett – 5 millió Ft értékhatárig a Városgazdálkodási Bizottság

- 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(9) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történő átadására kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges. A költségvetési rendeletben rendelkezésre álló előirányzat terhére történő kifizetésekről a polgármesteri keret terhére a polgármester, egyéb keret felosztásáról a Képviselő-testület dönt.”

4. §

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

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 9. § (6) bekezdése.

6. §

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

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet a 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"										
Önkormányzat										
2013. évi bevételei										
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Egyesített Szoc. Intézmény								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. Dombóvár	140 000	24 599	115 401		0	0	0	
		1.2. Szakcs	23 700	1 100	22 600		0	0	0	
		1.3. Gyulaj	16 000	1 413	14 587		0	0	0	
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>27 112</i>	<i>152 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1.EEM pályázat					0	0		
		2. Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás					0		0	
		<i>összesen:</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	179 700	27 112	152 588	0	0	0	0	0
102		Gyermekvilág ÁMK								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. ÁMK Dombóvár	0				0			
		1.2. Óvoda Dalmand	0				0			
		1.3. Óvoda Attala	0				199	199		

		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					0	0	
		<i>összesen:</i>					0	0	
		105. cím összesen:	5 000	1 990	3 010	0	0	0	0
106		Városi Könyvtár							
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek							
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					1 328	1 328	
		<i>összesen:</i>					1 328	0	1 328
		106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	3 828	2 500	1 328
		101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0	100 659	94 967	5 692
107		Polgármesteri Hivatal							
	I.	Intézményi működési bevétel	500	500			500	500	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek							
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					244	244	
		<i>összesen:</i>					244	244	
		107. cím összesen	500	500	0	0	744	500	244
108		Közös Önkormányzati Hivatal							
	I.	Intézményi működési bevétel							
		1.1. Dombóvár	22 500	22 500			22 500	22 500	
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	14	14			34	34	

		<i>összesen:</i>	22 514	22 514	0	0	22 534	22 534	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					1 590		1 590	
		<i>összesen:</i>					1 590	0	1 590	
		108. cím összesen	22 514	22 514	0	0	24 124	22 534	1 590	0
109		Önkormányzat								
	I.	1. Intézményi saját bevétel								
		1.1. Intézményi működési bevétel	4 250	4 250			4 250	4 250		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	9 252	9 252			18 500	18 500		
		1.3. Kamat, hozam	10 000	10 000			10 000	10 000		
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel					3 722		3 722	
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>23 502</i>	<i>23 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 472</i>	<i>32 750</i>	<i>3 722</i>	<i>0</i>
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek								
		2.1 Helyi adók								
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000		
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000			28 000	28 000		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000			13 000	13 000		
		2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000			486 000	486 000		
		<i>összesen:</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2.2. Átengedett központi adók								
		2.2.1. Gépjárműadó	45 222	45 222			45 222	45 222		
		2.2.2. Egyéb központi adók	0				0			
		<i>összesen:</i>	<i>45 222</i>	<i>45 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 222</i>	<i>45 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2.3. Egyéb sajátos bevételek								

	2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000			15 000	15 000		
	2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200			23 200	23 200		
	<i>összesen:</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	I. alcím összesen:	691 924	691 924	0	0	704 894	701 172	3 722	0
II.									
	Önkormányzat költségvetési támogatása								
	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000	1 003 608	781 559	174 049	48 000
	2. Időskorúak járadéka	218			218	218			218
	3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180	9 180			9 180
	4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000	92 000			92 000
	5. Ápolási díj	2 810			2 810	2 850			2 850
	6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500
	7. Adósságkezelés	51			51	112			112
	8. Óvodáztatási támogatás	260			260	260			260
	<i>összesen:</i>	<i>1 131 597</i>	<i>764 529</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>	<i>1 148 728</i>	<i>781 559</i>	<i>174 049</i>	<i>193 120</i>
	2. Központosított előirányzatok								
	2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642			14 642	14 642		
	2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414			414	414		
	2.3. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					7 707	7 707		
	2.4. Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program					8 040	8 040		
	2.5. Közműfejlesztési támogatás					469	469		

		2.6. Közművelődési érdekeltség-növelő tám.					1 359	1 359		
		2.7. Szerkezetátalakítási tart.: MIK által fenntartott iskolák					3 332	3 332		
		2.8. Szerkezetátalakítási tart.: szociális és gyermekjóléti feladatok					20 984	20 984		
		2.8. Szerkezetátalakítási tart.: gyermekétkeztetési feladatok					16 035	16 035		
		2.9. Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás					625	625		
		<i>összesen:</i>	<i>15 056</i>	<i>15 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 607</i>	<i>73 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	III.									
		3. Egyéb központi támogatás								
		3.1. Működési célú központi támogatás								
		3.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					26 412	26 412		
		3.1.2. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program					650	650		
		<i>összesen:</i>					<i>27 062</i>	<i>27 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3.2. Felhalmozási célú központi támogatás								
		3.2.1. 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja					165 554	165 554		
	IV.	<i>összesen:</i>					<i>165 554</i>	<i>165 554</i>		
		<i>összesen:</i>					<i>192 616</i>	<i>192 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		II. alcím összesen:	1 146 653	779 585	174 049	193 019	1 414 951	1 047 782	174 049	193 120
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984			24 984	24 984		
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás								
		2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000			60 000	60 000		

	2.2. Víziközmű bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000		
	3. Osztalék bevétel	17 000	17 000			17 000	17 000		
	III. alcím összesen:	159 984	159 984	0	0	151 984	151 984	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről								
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
	1.1. Gyermekvilág ÁMK működésére								
	1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	6 106	6 106			5 207	5 207		
	1.1.2. Attalai Önkormányzat	2 187	2 187			2 187	2 187		
	1.2. ESZI működtetésére								
	1.2.1. Szakcs	0	0			928	928		
	1.2.2. Gyulaj	3 221	3 221			3 221	3 221		
	1.3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére								
	1.3.1. Kaposszekcső	0	0			0	0		
	1.3.2. Csikóstóttós	1 530	1 530			1 530	1 530		
	1.3.3. Döbrököz	3 459	3 459			3 459	3 459		
	1.3.4. Kospula	0	0			0	0		
	1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	10 000	10 000			10 000	10 000		
	1.5. Mezőöri támogatás	1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.6. OEP-től finanszírozás	34 231	34 231			34 231	34 231		
	1.7. Iskolatej támogatás	1 637		1 637		1 637		1 637	
	1.8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól								
	1.8.1. Támogató Szolgáltatás	8 499		8 499		8 499		8 499	
	1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	

	1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343		3 343		3 343	
	1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	1 300			1 300
	1.10. Adósságtólesztés (2012. évi tőketörlesztés 60%-a)	255 347	255 347			0	0		
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	17 191	17 191			11 930	11 930		
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	3 342	3 342			2 678	2 678		
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	3 153	3 153			2 527	2 527		
	1.12. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					2 183		2 183	
	1.13. Előző évi állami támogatás visszatérülése					808	808		
	1.14. Dvári Német Nemzetiségi Önk. Közfoglalkoztatásra					65		65	
	1.15. Vis maior támogatás					70	70		
	<i>összesen:</i>	<i>371 746</i>	<i>339 767</i>	<i>30 679</i>	<i>1 300</i>	<i>113 003</i>	<i>78 776</i>	<i>32 927</i>	<i>1 300</i>
	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
V.	2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Kondapatak II. ütem	42 068		42 068		42 068		42 068	
	2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbröcköz	8 215	8 215			8 215	8 215		
	2.3. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	5 526		5 526		5 526		5 526	
	2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	38 009		38 009		38 009		38 009	
	2.5. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett								
	2.5.1. Kaposszekcső					2 825		2 825	

		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
		<i>összesen:</i>	0			0			
		2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése							
		2.1. Gunaras Zrt.	130 000	130 000		130 000	130 000		
		2.2. Lakásszerzési támogatás	2 280	2 280		2 280	2 280		
		2.3. Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000		1 000	1 000		
		<i>összesen:</i>	133 280	133 280	0	0	133 280	133 280	0
		VI. alcím összesen:	133 280	133 280	0	0	133 280	133 280	0
		109. cím összesen:	2 686 293	2 201 178	290 796	194 319	2 710 535	2 210 682	305 433
		Mindösszesen:	2 988 802	2 344 733	449 750	194 319	2 836 062	2 328 683	312 959
	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
		Tervezett felhalmozási célú 1. pénzmaradvány							
		1. Egyesített Szociális Intézmény							
		2. Illyés Gyula Gimnázium							
		3. Apáczai Oktatási Központ							
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola							
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.							
		6.1. Önkormányzat	124 418	47 937	76 481		124 418	47 937	76 481
		6.2. Önkormányzat (KIOP)	131 420	131 420			131 420	131 420	
		7. József A. ÁMK							

		Mindösszesen:	3 339 833	2 619 283	526 231	194 319	3 206 397	2 612 537	399 440	194 420
--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

2. melléklet a 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"										
Önkormányzat										
2013. évi kiadásai										
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve								
101		Egyesített Szociális Intézmény								
	I.	Személyi juttatások előir.	202 815	68 252	134 563		0	0	0	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 417	18 266	35 151		0	0	0	
	III.	Dologi kiadások	142 549	76 022	66 527		0	0	0	
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Konyha energiahálózat fejlesztése	1 800	1 800			0	0		
		2. Műanyag padló burkolat csere	600		600		0		0	
		3. 1 db többfunkciós robotgép	455	455			0	0		
		<i>Összesen:</i>	<i>2 855</i>	<i>2 255</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	401 636	164 795	236 841	0	0	0	0	0
102		Gyermekvilág ÁMK								
	I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368			62 417	62 417		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			16 532	16 532		
	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582			9 735	9 735		

		102. cím összesen:	85 491	85 491	0	0	88 684	88 684	0	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			148 525	148 525		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			38 814	38 814		
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		35 167	29 667	5 500	
	V.	Felhalmozási kiadás								
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000			0	0		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750			0	0		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300			0	0		
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
	VI.	Felújítási kiadás								
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)					1 274	1 274		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)					809	809		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség					300	300		
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>					<i>2 383</i>	<i>2 383</i>		
		103. cím összesen:	237 010	231 510	5 500	0	224 889	219 389	5 500	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet								
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			116 588	116 588		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			30 826	30 826		

	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867			179 254	179 254		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Étkezési nyilvántartó program	130	130			130	130		
		2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500			1 500	1 500		
		3. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279			279	279		
		Összesen:	1 909	1 909			1 909	1 909		
		104. cím összesen:	312 276	312 276	0	0	328 577	328 577	0	0
105		"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. Központ								
	I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910		0	0	0	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411		0	0	0	
	III.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819		0	0	0	
	IV.	Ellátottak juttatása	300		300		0		0	
		105. cím összesen	115 559	76 119	39 440	0	0	0	0	0
106		Városi Könyvtár								
	I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500			14 234	14 234		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 580	3 580		
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			13 311	13 311		
		106. cím összesen	26 600	26 600			31 125	31 125		
		101-106. intézmények összesen	1 178 572	896 791	281 781	0	673 275	667 775	5 500	0
107		Polgármesteri Hivatal								
	I.	Személyi juttatás előirányzata	25 810	25 810			25 810	25 810		

	II.	Munkaadót terh. járulék	6 804	6 804			6 804	6 804		
	III.	Dologi kiadások	13 500	13 500			13 500	13 500		
	V.	Felhalmozási kiadások								
		1. Mazda terepjáró	0	0			0	0		
		2. Tourinform Iroda pavilon	0	0			0	0		
		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz								
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások								
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	242			242	0			0
		1.2. Aktív korúak ellátása								0
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	550			550	0			0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 150			1 150	0			0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 167			19 167	0			0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	3 747			3 747	0			0
		1.4. Lakásfenntartási támogatás	7 500			7 500	0			0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			217	0			0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	0			0	0			0
		<i>Összesen:</i>	<i>32 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		107. cím összesen:	78 687	46 114	0	32 573	46 114	46 114	0	0
108		Közös Önkormányzati Hivatal								
	I.	Személyi juttatás előirányzata	147 602	147 602			152 567	152 567		
	II.	Munkaadót terh. járulék	44 484	44 484			45 524	45 524		
	III.	Dologi kiadások	72 750	72 750			71 492	71 492		

	V.	Felhalmozási kiadások							
		1. Mazda terepjáró	300	300		300	300		
		2. Tourinform Iroda pavilon	300	300		300	300		
		3. Szakcs Skoda Fabia	250	250		300	300		
		<i>Összesen:</i>	<i>850</i>	<i>850</i>		<i>900</i>	<i>900</i>		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz							
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások							
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	0		0	0			0
		1.2. Aktív korúak ellátása							
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	2 750		2 750	0			0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	5 750		5 750	0			0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 833		95 833	0			0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	0		0	0			0
		1.4. Lakásfenntartási támogatás	37 500		37 500	0			0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 083		1 083	0			0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	260		260	0			0
		<i>Összesen:</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		108. cím összesen:	408 862	265 686	0	143 176	270 483	270 483	0
109		Önkormányzat							
	I.	Személyi juttatás előirányzata							
		1. Mezőőrök	3 233		3 233		3 233		3 233
		2. KEOP Konda	2 244		2 244		2 244		2 244

	3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			23 702	23 702		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	1 968		1 968		1 968		1 968	
	5. Közfoglalkoztatási bér					1 559		1 559	
	6. Diák foglalkoztatás					572		572	
	I. alcím összesen:	25 201	17 756	7 445	0	33 278	23 702	9 576	0
	II. Munkaadót terh. járulék								
	1. Mezőőrök	764		764		764		764	
	2. KEOP Konda	606		606		606		606	
	3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			6 415	6 415		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	478		478		478		478	
	5. Közfoglalkoztatás járulék					309		309	
	II. alcím összesen:	6 658	4 810	1 848	0	8 572	6 415	2 157	0
	III. Dologi kiadások								
	1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 500		1 500	
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000			4 000	4 000		
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 212	2 212		
	4. Intézményi gáz	9 252	9 252			15 133	15 133		
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			10 300	10 300		
	6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000		
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			3 000	3 000		
	8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			10 362	10 362		
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638			5 638	5 638		
	10. Köztisztaság, parkfenntartás								
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	60 000	60 000			60 000	60 000		

	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			21 500	21 500		
	10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			73 100	73 100		
	11. Temetőfenntartás	500	500			500	500		
	12. Közvilágítás	51 000	51 000			25 868	25 868		
	13. Katasztrófa védelem	200	200			200	200		
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500		
	15. Szerződéses szociális ellátások								
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000		
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000			1 511	1 511		
	16. Kamatfizetés								
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000			15 500	15 500		
	16.2 Működési hitel után	18 000	18 000			18 000	18 000		
	17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700			2 700	2 700		
	18. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500	
	19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600		6 600		6 600	
	20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500		
	21. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 150	1 150			0	0		
	22. Városi rendezvények	2 600	2 600			2 600	2 600		
	23. Áfa befizetés	36 322	36 322			61 314	61 314		
	24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000		30 000		30 000	
	25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000		1 300		1 300	
	26. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége	500		500		500		500	
	27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			16 000		16 000	
	28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		64 000		64 000	

	29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400			400	400		
	30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260		2 260		2 260	
	31. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552		
	32. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása					595		595	
	33. Dalmandi Iskolások szállítása					413	413		
	34. Állami támogatás visszafizetése, 2012. évi					10 263	10 263		
	35. Strabag kamat fizetés					16 200		16 200	
	36. Klebelsberg: óvodások utaztatása					1 500	1 500		
	37. VÍZMŰ Vagyoneértékelés					11 553	11 553		
	38. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program					650	650		
	39. Vis maior kiadások					1 998	1 998		
	40. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi					15 754		15 754	
	III. alcím összesen:	449 696	360 336	89 360	0	705 976	550 767	155 209	0
V.	Felhalmozási kiadás								
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954		29 954		29 954	
	2. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015	107 069		107 069		107 069		107 069	
	3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650		
	4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500		500		500	
	5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500			500	500		
	6. Erzsébet u. 64/b. bontása					2 750		2 750	
	7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)					1 150	1 150		

	8. Játszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025	
	9. Ágapritó beszerzése					3 376		3 376	
	10. Szivattyúk beszerzése Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátemelőhöz					1 886	1 886		
	11. Buszmegálló pavilon létesítése Tulipán u. - képviselői keretből					634	634		
	12. Játszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből					245		245	
	13. Zárható faudvar Jam területén					350		350	
	14. Művelődési Ház eszközfejlesztés					4 359	4 359		
	V. alcím összesen:	138 673	1 150	137 523	0	157 448	9 179	148 269	0
VI.	Felújítások								
	1. Járda felújítások	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000		
	3. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	39 218		39 218		39 218		39 218	
	4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400			1 400	1 400		
	5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	500	500			500	500		
	6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés	3 658	3 658			3 658	3 658		
	7. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	6 000	6 000			6 000	6 000		
	8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000			0	0		

	9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000			80 000	80 000		
	10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280			280	280		
	11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000			5 000	5 000		
	12. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000		
	13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500			1 500	1 500		
	14. József Attila iskola járda	2 000	2 000			2 000	2 000		
	15. Kórház utca járda	500	500			0	0		
	16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000			3 500	3 500		
	17. Apáczai Iskola előtti járda					2 000	2 000		
	18. Járda felújítás: képviselői keretből					321	321		
	VI. alcím összesen:	148 056	108 838	39 218	0	148 377	109 159	39 218	0
	VII. Működésre átadott pénzeszköz								
	1. Államháztartáson belül								
	1.1. Többcélú társulás működésére	600		600		600		600	
	1.2. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552						
	1.3. Társult önkormányzatoknak óvodások étkeztetésére	14 484	14 484			14 484	14 484		
	1.4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.5. Rendőrségnek átadott					1 000		1 000	
	1.6. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz					232 055	232 055		

	1.7. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz					123 105	123 105		
	1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból településeknek étkezés					1 350	1 350		
	<i>Összesen:</i>	<i>190 836</i>	<i>189 036</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>373 794</i>	<i>370 994</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül								
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000			42 000	42 000		
	2.1.1. Városi rendezvényekre	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.1.2. XVIII. Pál Napi Vigasságok	500		500		500		500	
	2.2. Sporttámogatások								
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000		25 000		31 900		31 900	
	2.2.2. Úszás támogatása	6 400		6 400		6 400		6 400	
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500	
	2.4. Iskola egészségügyi feladat					417	417		
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500			4 500	4 500		
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	1 025		1 025		0		0	
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.8. Belvíz elvezetési program	1 545	1 545			1 545	1 545		
	2.9. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
	2.10. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.11. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 850		1 850		2 850		2 850	
	2.12. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.13. Hamulyák Közalapítvány működtetésére					50		50	
	<i>Összesen:</i>	<i>91 320</i>	<i>48 045</i>	<i>43 275</i>	<i>0</i>	<i>100 662</i>	<i>50 462</i>	<i>50 200</i>	<i>0</i>

	VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök							
		1. Államháztartáson belül							
		1.1. Kapos ITK kezességvállalás	15 492	15 492			15 492	15 492	
		<i>Összesen:</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>
		2. Államháztartáson kívül							
		2.1. Közműfejlesztési támogatás					469	469	
		2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77	
		2.3. Ivóvízminőség-javító program - BM önerő átadása					8 040	8 040	
		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 586</i>	<i>8 586</i>	<i>0</i>
		VIII. alcím összesen:	15 492	15 492	0	0	24 078	24 078	0
	IX.	Adott kölcsönök							
		1. Működési célra							
		1.1. Hamulyák Alapítvány működésére	50	50			0	0	
		<i>Összesen:</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		IX. alcím összesen:	50	0	50	0	0	0	0
	X.	Céltartalék							
		1. Képviselői keret	6 000	6 000			0	0	
		2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			97 981	97 981	
		3. Bérletlakás építési program felújításra elkülönített	39 674	39 674			39 674	39 674	
		4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása	1 000		1 000		0		0
		5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi	15 754		15 754		0		
		6. Adósságkezelési támogatás	1 000		1 000		0		0

	7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0		0	
	8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása	2 000		2 000		1 000		1 000	
	9. Televíziós műsorkészítés	4 000		4 000		0		0	
	10. Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	3 000	3 000			0	0		
	11. Gyermekvilág óvoda pályázati önrézs					2 624	2 624		
	X. alcím összesen:	195 848	160 094	35 754	0	141 279	140 279	1 000	0
XI.	Általános tartalék								
	1. Általános tartalék	5 000	5 000			26	26		
	XI. alcím összesen:	5 000	5 000	0	0	26	26	0	0
	109. cím összesen:	1 288 133	910 557	361 006	16 570	1 890 542	1 285 061	413 162	192 319
	Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés								
	1. Beruházási hitelek	56 312	56 312			192 828	192 828		
	2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	231 638	231 638			92 655	92 655		
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	97 629	97 629			40 500	40 500		
	Összesen:	385 579	385 579	0	0	325 983	325 983	0	0
	Mindösszesen:	3 339 833	2 504 727	642 787	192 319	3 206 397	2 595 416	418 662	192 319

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

Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	162 752	0	43 670	0	110 000	0					2 855	0		0	319 277	0
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 502	0	5 100	0	21 272	0						0		0	48 874	0
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	17 561	0	4 647	0	11 277	0						0		0	33 485	0
Összesen:	202 815	0	53 417	0	142 549	0	0	0	0	0	2 855	0	0	0	401 636	0

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

Gyermekvilág ÁMK
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Gyermekvilág ÁMK Dombóvár</i>	36 534	39 231	9 819	10 378	6 750	6 860									53 103	56 469
<i>Gyermekvilág ÁMK Dalmand</i>	12 787	13 703	3 361	3 413	3 326	1 851									19 474	18 967
<i>Gyermekvilág ÁMK Attala</i>	9 047	5 801	2 361	1 458	1 506	570									12 914	7 829
<i>Gyermekvilág Csikóstöttös 2013.07.01 -től</i>		3 682		1 283		454										5 419
Összesen:	58 368	62 417	15 541	16 532	11 582	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	85 491	88 684

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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	21 355	5 339	5 624	6 000	6 128		809	750	0			32 078	33 916
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	103 621	25 867	27 525	23 500	24 979		1 574	1 300	0			146 962	157 699
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 581	10 951	4 711	2 654	3 868	2 020							26 160	15 625
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	7 253	3 182	1 925	5 134	1 795							20 252	10 973
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	5 345	2 288	1 086	567	245							11 558	6 676
Összesen:	154 504	148 525	41 387	38 814	39 069	35 167	0	2 383	2 050	0	0	0	237 010	224 889

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

Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	132 552		40 334	41 208	68 500	68 542	143 176	0	600	600	385 162	246 873
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	16 044	4 150	4 316	4 250	2 950	0	0	250	300	23 700	23 610
<i>Összesen:</i>	<i>147</i> <i>602</i>	<i>152 567</i>	<i>44 484</i>	<i>45 524</i>	<i>72 750</i>	<i>71 492</i>	<i>143</i> <i>176</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>408</i> <i>862</i>	<i>270 483</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2011-13. év										
Bevételek megnevezése					Kiadások megnevezése					
	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.		2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.	
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt	
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011	156 401	Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732	553 419	
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	668 422	Munkaadót terhelő járulékok	561 229	505 310	221 218	150 652	
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653	1 240 888	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013	994 435	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746	118 601	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208	672 008	
Működési célú pénzeszköztétel	502	603	85 888	85 888	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	0	
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	92 655	
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0		0	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000	
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193	104 497	Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	0	
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0	9 500	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	43 754	1 026	
Működési célú bevételek összesen:	5 327 235	4 278 471	2 693 913	2 384 197	Működési célú kiadások összesen:	5 236 411	4 385 864	2 696 913	2 482 195	
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984	152 484	Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337	160 257	
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	174 063	Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056	150 760	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000	6 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492	24 078	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818	100 535	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	153 941	233 328	
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280	133 280	Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	15 500	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838	255 838	Céltartalék	0	0	157 094	140 279	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 360 200	713 262	645 920	822 200	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 348 757	543 620	642 920	724 202	
Önkormányzati bevételek	7 687 435	4 991 733	3 339 833	3 206 397	Önkormányzati kiadások	7 585 168	4 929 484	3 339 833	3 206 397	

5. melléklet a 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2012. évi záró	2013.	2014.	2015.	2016-tól
1.	Dombóvár és Környéke Víziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000		260 000		
2.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (Völgység-Hegyhát folyószámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2012.	2014.04.	8 000	8 000	8 000		
3.	Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (OTP rulirozó forgóeszközhitel)	készfizető kezesség	10 000	2012.	2014.05	10 000	10 000	10 000		
4.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. (Hungária folyószámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2012.	2014.08.	6 000	6 000	6 000		

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/lejárata	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006.	5 év	15 493	6 455			
			44 047		2011.03					
			(projekt összköltsége)							

IMPRESSZUM

Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző

Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András
Dombóvár, 2013. október 28.