

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 28/2013. (VI. 28.), 41/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelettel módosított
16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. 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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

¹2. §

- (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

¹ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29-én, 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép:

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.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 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) ²A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 140.279 eFt, működési céltartalékát 1.000 eFt, általános tartalékát 26 eFt összegben határozza meg.
- (6) 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.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.

² Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

- (10) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. melléklet* hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
- (2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevitelét.
- (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 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.

6. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2013. 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 Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

7. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi 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 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2013. 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. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
- (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 költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) 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.
- (8) ³Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről
 - a) a polgármester dönt

³ Beiktatta a 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

- 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) ⁴Államháztartáson 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.

A gazdálkodás rendje

9. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi 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) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 150 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 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

⁴ Beiktatta a 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

(6) ⁵

10. §

- (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 rendelkezhetők 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.

⁵ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29-én, hatályon kívül helyezte a 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

- (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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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, beszámolósi, 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) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéseknél a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
 - kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
 - készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig,
 - városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
 - egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
- (11) 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.

- (12) A költségvetési szervek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmarádásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlagléttszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatelmarádásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (13) 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 fegyelmileg 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.
- (14) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését a *321/2012. (X.18.) Kt. határozat* szerint rendeli el.
- (16) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásait iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.
- (18) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át nem haladhatja meg.
- (19) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A szerződéskötésre és a díj kifizetésre az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. §

- (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. Letenyei Róbert
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. március 27-én megtörtént.

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. ⁶ melléklet a 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
2013. évi bevételei										
			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		

⁶ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	199	199	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					437		437	
		<i>összesen:</i>	0	0	0	0	437	0	437	0
		102. cím összesen:	0	0	0	0	636	199	437	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde								
	I.	1. Intézményi működési bevétel								
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500			2 500	2 500		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 500	1 144	3 356		4 500	1 144	3 356	
		1.3. Csikóstóttósi Óvoda					106	106		
		<i>összesen:</i>	7 000	3 644	3 356	0	7 106	3 750	3 356	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					571		571	
		2. TÁMOP 3.1.7.					1 428	1 428		
		<i>összesen:</i>					1 999	1 428	571	
		103. cím összesen:	7 000	3 644	3 356	0	9 105	5 178	3 927	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet								
	I.	1. Intézményi működési bevétel	85 295	85 295			87 090	87 090		
		104. cím összesen:	85 295	85 295	0	0	87 090	87 090	0	0
105		Kapaszkodó Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ								
	I.	Intézményi működési bevétel	5 000	1 990	3 010		0	0	0	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek								
		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	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	0
		106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	3 828	2 500	1 328	0
		101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0	100 659	94 967	5 692	0
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	0
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>	<i>22 514</i>	<i>22 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 534</i>	<i>22 534</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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 érdekeltségnövelő 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 érdekeltségnövelő 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>				27 062	27 062	0	0
		3.2. Felhalmozási célú központi támogatás							
		3.2.1. 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja				165 554	165 554		
	IV.	<i>összesen:</i>				165 554	165 554		
		<i>összesen:</i>				192 616	192 616	0	0
		II. alcím összesen:	1 146 653	779 585	174 049	193 019	1 414 951	1 047 782	174 049
		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
		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. Adósságtórvállalás (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-Konda patak II. ütem	42 068		42 068		42 068		42 068	
		2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	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	
		2.5.2. Döbrököz					2 730		2 730	
		2.5.3. Csikóstóttós					112		112	
		2.6. Otthonteremtési támogatás előző évi					1 050	1 050		
		<i>összesen:</i>	<i>93 818</i>	<i>8 215</i>	<i>85 603</i>	<i>0</i>	<i>100 535</i>	<i>9 265</i>	<i>91 270</i>	<i>0</i>
		<i>IV. alcím összesen:</i>	<i>465 564</i>	<i>347 982</i>	<i>116 282</i>	<i>1 300</i>	<i>213 538</i>	<i>88 041</i>	<i>124 197</i>	<i>1 300</i>
		Véglegesen átvett pénzeszközök								
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
		1.1 Lakosságtól								
		1.1.1. HPV oltás önrésze	430		430		430		430	
	VI.	1.1.2. Kismamák bérlet támogatás önrésze	35		35		35		35	
		1.2 Vállalkozásoktól								

	1.2.1. Víziközmű üzemeltetési jog	85 423	85 423			85 423	85 423		
	összesen:	85 888	85 423	465	0	85 888	85 423	465	0
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	2.1. Parkoló megváltás	1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.2. Lakosságtól szennyvíz hozzájárulás	2 000	2 000			2 000	2 000		
	2.3. Viesmann Technika Dombóvár Kft közérdekű köt.váll.					3 000		3 000	
	összesen:	3 000	3 000	0	0	6 000	3 000	3 000	0
	V. alcím összesen	88 888	88 423	465	0	91 888	88 423	3 465	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
	összesen:	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		
	összesen:	133 280	133 280	0	0	133 280	133 280	0	0
	VI. alcím összesen:	133 280	133 280	0	0	133 280	133 280	0	0
	109. cím összesen:	2 686 293	2 201 178	290 796	194 319	2 710 535	2 210 682	305 433	194 420
	Mindösszesen:	2 988 802	2 344 733	449 750	194 319	2 836 062	2 328 683	312 959	194 420

	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
	1.	Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány							
		1. Egyesített Szociális Intézmény							
		2. Illyés Gyula Gimnázium							
		3. Apáczai Oktatási Központ							
		4. 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							
		8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet							
		9. Városi Könyvtár							
		Összesen:	255 838	179 357	76 481	0	255 838	179 357	76 481
	2.	Tervezett működési célú pénzmaradvány							
		1. Egyesített Szociális Intézmény							
		2. Illyés Gyula Gimnázium							
		3. Szivárvány Óvoda					1 039	1 039	
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola							
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.							
		6. Polgármesteri Hivatal	1 767	1 767			1 767	1 767	
		7. Önkormányzat	93 426	93 426			93 426	93 426	
		8. Gyermekvilág Óvoda					754	754	
		9. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet					6 713	6 713	
		10. Városi Könyvtár					798	798	

		Összesen:	95 193	95 193	0	0	104 497	104 497	0	0
	VIII.	Finanszírozási bevételek								
		1. Hitelek								
		1.1 Működési hitel								
		1.1.1. Működési hitel felvétele nem pénzügyi vállalkozástól					10 000		10 000	
		1.2 Beruházási hitel								
		Összesen:	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
		Mindösszesen:	3 339 833	2 619 283	526 231	194 319	3 206 397	2 612 537	399 440	194 420

⁷2. 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>	2 855	2 255	600	0	0	0	0	0
		101. cím összesen:	401 636	164 795	236 841	0	0	0	0	0

⁷ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

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>	850	850			900	900		
	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>	143 176	0	0	143 176	0	0	0	0
		108. cím összesen:	408 862	265 686	0	143 176	270 483	270 483	0	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 vagyonszolgáltatás	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. Gyermek 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. Játsszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025	
	9. Ágaprító beszerzése					3 376		3 376	
	10. Szivattyúk beszerzése Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátelöhoz					1 886	1 886		
	11. Buszmegálló pavilon létesítése Tulipán u. - képviselői keretből					634	634		
	12. Játsszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből					245		245	
	13. Zárható faudvar Jam területén					350		350	
	14. Múvelödési 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, szőlöhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000		
	3. KEOP Élöhely 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 felöli 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. Játsszóterek 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	174 552	174 552						

	üzemeltetésére								
	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. Polgárórség	1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.13. Hamulyák Közalapítvány működésére					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>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások								
	3.1. Átmeneti segély	13 000			13 000	13 000			13 000
	3.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270			270	270			270
	3.3. Temetési segély	1 000			1 000	1 000			1 000
	3.4. Köztemetés	2 300			2 300	2 300			2 300
	3.5. Közgyógyellátás	1 000		1 000		1 000		1 000	
	3.6. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	57		57		57		57	
	3.7. Kismamák utazási támogatása	150		150		150		150	
	3.8. Méhnyakrák elleni védőoltás	3 000		3 000		3 000		3 000	
	3.9. Iskolatej ellátás	526		526		526		526	
	3.10. Aktív korúak ellátása								
	3.10.1. Egészségkárosodott személyek részére					3 300			3 300
	3.10.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére					6 900			6 900
	3.10.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					115 000			115 000

	3.11. Időskorúak járadéka					242			242
	3.12. Ápolási díj (2012. december)					3 747			3 747
	3.13. Lakásfenntartási támogatás					45 000			45 000
	3.14. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					1 300			1 300
	3.15. Óvodáztatási támogatás					260			260
	<i>Összesen:</i>	<i>21 303</i>	<i>0</i>	<i>4 733</i>	<i>16 570</i>	<i>197 052</i>	<i>0</i>	<i>4 733</i>	<i>192 319</i>
	VII. alcím összesen:	303 459	237 081	49 808	16 570	671 508	421 456	57 733	192 319
	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>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül								
	2.1. Közműfejlesztési támogatás					469	469		
	2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77		
	2.3. Ivóvizminőség-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>	<i>0</i>
	VIII. alcím összesen:	15 492	15 492	0	0	24 078	24 078	0	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>	<i>0</i>
	IX. alcím összesen:	50	0	50	0	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. Bérlet 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 önrész					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

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

⁸ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

Gyermekvilág ÁMK
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<i>Kiadás összesen</i>	
	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 Csikóstóttós 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

⁹ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

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

¹⁰ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felhalmozási kiadás		<i>Kiadás összesen</i>	
	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	136 523	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>147 602</i>	<i>152 567</i>	<i>44 484</i>	<i>45 524</i>	<i>72 750</i>	<i>71 492</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>408 862</i>	<i>270 483</i>

¹¹ Módosította a 16/2013. (III. 27.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

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 Kaposszekeső	3		3	0	0	6
Óvoda Csikóstóttós	3		2	0	0	5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		46,375	0	2	74,375

¹² Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

"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
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)					Összesen
	Szakmai	Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók		
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)					Összesen
	Szakmai		Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	
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 Csikóstöttös	2	1,5	0	0	3,5
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:	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

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2011-13. év									
Bevételek megnevezése	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.	Kiadások megnevezése	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.
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 pénzeszközátvétel	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

¹³ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29.j, 41/2013. (X. 28.) R.,hatályba lép: 2013. október 29.

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2013. 01.01. nyitóállomány	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020-tól	Összesen
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	45 826	15 275	15 275	15 276						45 826
2.	CIB Beruházási hitel-panel	8 701	6 333	2 368							8 701
3.	Raiffeisen Panel plusz hitel	28 800	12 000	9 600	7 200						28 800
4.	UniCredit ÖKIF hitel	187 297	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	28 376	187 297
	Összesen:	270 624	56 311	49 946	45 179	22 703	22 703	22 703	22 703	28 376	270 624

A rövid lejáratú hitelek

Sorsz.	Megnevezés	2013. 01.01. nyitóállomány	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Folyószámlahitel	231 638	231 638								231 638
2.	Munkabérhitel	0	0								0
	Összesen:	231 638	231 638	0	0	0	0	0	0	0	231 638

Kötvény

Sorsz.	Megnevezés	2013. 01.01. nyitóállomány	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020-tól	Összesen
1.	Kötvény	1 464 440	97 629	97 629	97 629	97 629	97 629	97 629	97 629	781 037	1 464 440

2013. évi hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	2013. év				Összesen:
			I. n. év.	II. n. év.	III. n. év.	IV. n. év.	
1.	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	45 826	0	0	0	15 275	15 275
2.	CIB Beruházási hitel-panel	8 701	1 583	1 583	1 583	1 584	6 333
3.	Panel plusz hitel	28 800	2 400	2 400	4 800	2 400	12 000
4.	UniCredit ÖKIF hitel	187 297	5 676	5 676	5 676	5 675	22 703
	Összesen:	270 624	9 659	9 659	12 059	24 934	56 311

eFt

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 rulírozó 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)							

¹⁴ Módosította a 28/2013. (VI. 28.) R., hatályba lép: 2013. június 29., 41/2013. (X. 28.) R., hatályba lép: 2013. október 29.

5.c melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárt/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2013.	Összeg (Ft/év) 2012.	
elnevezés	száma						
Víztermelés, kezelés,ellátás	3600001	Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-közkutak, ivókutak	határozatlan	1 371 879	1 297 899	
		Szakfeladat összesen:				1 371 879	1 297 899
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3700001	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmú Kft	települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	határozatlan	1 123 432	1 062 850	
		Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	évi tagdíj			8 856 456	
Szakfeladat összesen:					1 123 432	9 919 306	
Települési hull.összetev.válogatása, elk.begyűjt.-száll.átrakása	3811011	ÖKO-DOBÓ KFT	zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-családsi házas öv. (2012. 7. hótól csak zöldhulladék)	megrendelő 2012-ben	4 027 170	7 315 900	
		ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés- 10 és 32m3-es konténer ürítése	2012.12.31		377 940	
Szakfeladat összesen:					4 027 170	7 693 840	
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása	3811031	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetés támogatása	határozatlan	3 414 054	0	
		ÖKO-DOBÓ KFT	Erzsébet utcai szeméttelép őrzés védelme	határozatlan	5 464 267	5 169 600	
		ÖKO-DOBÓ KFT	települési szilárd hulladék kezelése	2016.12.31		0	
		ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés- BOBR tartály ürítése, bérlete	2012.12.31		1 984 120	
		TAGE Kft.	hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása	2014.01.31		6 290 700	5 951 466
		Szakfeladat összesen:					15 169 021
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3821011	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	kézi szeméttárolók ürítése	megrendelőve 1	2 472 842	2 790 490	
		MKM CONSULTING KFT	hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat	2013.12.31	500 000	0	
		ÖKO-DOBÓ KFT	hulladékudvar üzemeltetés	2012.12.31		3 298 000	
		Szamaterv Kft.	kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete	határozatlan	510 108	482 600	
Szakfeladat összesen:					3 482 950	6 571 090	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	4931021	Pécs és Térsége Községi Közlekedésért	pályázati kiírás készítése- helyi autóbuszos közlekedés	2013.01.14	1 480 000	0	
		Régió 2007 Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2013.12.31	6 259 830	0	
Szakfeladat összesen:					7 739 830	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5220011	E.ON Energiaszolgáltató Kft. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 095 319	1 982 326	
			áramdíj-közúti jelzőlámpák	2013.02.28	23	132	
Szakfeladat összesen:					2 095 342	1 982 458	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6800011	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget	határozatlan	783 091	740 862	
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Liget ltp. 5. 8 lakásban fűtés átalakítás	2012.12.31	3 657 600	0	
		E.ON Energiaszolgáltató Kft. MVM Partner	rendszerhasználati díj	határozatlan	3 590	3 396	
		Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj	2013.02.28	1 562	8 865	

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6800021	Szakfeladat összesen:			4 445 842	753 123		
		BB. BETON Beton - és Betonelemgyártó Kft	Hunyadi tér 2-4. alatti épület elbontása	2013.01.15	1 143 000	0		
		CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.	kéményseprés (Teleki 81, Szepesi 1. HO.)	határozatlan	61 480	58 165		
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-Apáczai	2016.11.14	29 318 209	27 737 189		
		Dalkia Energia Zrt.	fűtés-JA ÁMK	2022.12.31	20 956 803	19 826 682		
		Dalkia Energia Zrt.	Fűtés-intézmények	2013.06.30	12 000 000	28 637 493		
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5	határozatlan	18 481	14 570		
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-ingatlanok	határozatlan	361 261	341 780		
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	bérlemények közüzemi díjai	határozatlan	422 676	399 883		
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Kinizsi 37. üzemeltetése	határozatlan	5 638 038	4 889 500		
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	Térségi Foglalk. és Szoc. Műszertani Fellestőközp. üzem.	határozatlan	87 752	0		
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség-Ady u. 8.	határozatlan	43 147	40 820		
		Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Népközt. u. 34.	határozatlan	53 717	50 820		
		Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő	határozatlan	175 039	165 600		
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj	határozatlan	2 178 554	2 061 073		
		Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	249 256	235 815		
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-nem lakó ingatlanok	2013.02.28	491 929	2 792 404		
		ÖKO-DOMBÓ KFT	hulladékszállítás-Háziorvosi rendelők - Hóvirág u. 1	határozatlan	49 793	47 108		
		Társasház Hunyadi tér buszmegá	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	38 454	36 380		
				Szakfeladat összesen:	73 287 589	87 412 739		
				ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	3 905 343	3 694 743
					Szakfeladat összesen:	3 905 343	3 694 743	
		Állat-egészségügyi segítségnyújtás ellátás	7500001	Szakfeladat összesen:			3 905 343	3 694 743
				Fauna Higiénia Bt.	rágcsálómentesítés	határozatlan	87 203	82 500
				Fordán Adolf	rágcsálómentesítés	megrendelő	505 246	478 000
				Kaposvári Városgazdálkodási Rt.	síkosságmentesítés	2012.03.15		26 713 707
				KOVI-95 Kft. és Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (KVG helyett)	síkosságmentesítés	2013.03.15	20 168 849	0
TAGE Kft.	szeméttárolók ürítése, közterület takarítása			2014.01.31	28 064 764	26 551 338		
TAGE Kft.	hőeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhez szóróanyag			2014.01.31	5 674 994	5 368 963		
		Szakfeladat összesen:	54 501 055	59 194 508				
Zöldterület kezelés	8129001	AGROKEMI	gesztenyefák aknázómosoly mentesítése	2012.12.31		914 400		
		BE-Group Kft.	műszaki ellenőri feladatok-KEOP-"Élőhely helyreáll..."	2013.09.30	492 760	0		
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-locsolócsap	határozatlan	142 066	134 405		
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	városüzemeltetési feladatok	határozatlan	39 748 293	37 604 818		
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	területek kaszálása (1. sz. melléklet)+szállítás	2012.12.31		966 115		
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	zöldterület gondozás-Nyugdíjas Park, Árpád u. régi fűtőmű	2012.12.31	397 812	1 170 673		
				Szakfeladat összesen:	397 812	1 170 673		

		KOVI-95 KFT.	kivitelezés-Kis-Konda-patak völgye-"Élőhely helyreá..."-KEOP	2013.09.30	41 772 504	12 247 200
		TAGE Kft.	zöldhulladék szállítás közterületekről	határozatlan	52 550	49 716
		TAGE Kft.	zöldterületek gondozása	2014.01.31	49 517 165	46 846 892
		Szakfeladat összesen:			132 123 149	99 934 219
Önkormányzati jogalkotás	8411121	dr. Halmos Ügyvédi Iroda	megbízási díj-jogi tanácsadás	határozatlan	6 577 711	4 882 500
		Szakfeladat összesen:			6 577 711	4 882 500
Közvilágítás	8414021	EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft.	közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása	2013.01.31	702 959	7 945 563
		E-ON	közvilágítás-rendszerhasználati díj	határozatlan	34 412 306	32 556 581
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	közvilágítás	2013.02.28	3 393 535	19 263 210
		Szakfeladat összesen:			38 508 801	59 765 354
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8414031	Balaskó János	városi fűvószkenar felkészítése	2012.12.31		360 000
		Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft	szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás	2012.10.31		477 460
		Dombóvár és Környéke Víz-és Csatorna Kft.	vízdíj-szökőkutak	határozatlan	604 565	571 963
		Dr. Erdélyi Ildikó	ügyvédi feladatok ellátása	határozatlan	2 039 359	1 910 220
		Electool Hungary Kft.	elektronikus árlejts-komm. és közvil. célú áram beszerzés	2013.02.28	228 600	0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-Szökőkutak	határozatlan	110 757	104 784
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás	határozatlan	4 917 756	4 817 123
		MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ	teljes körű műszaki-mérnöki képv.ellátása- uniós pályázatok	2013.02.21	489 772	1 469 313
		Magyar Európa Park Szövetség Egyesület	tagdíj		12 684	12 000
		Münnich Ádám e.v.	közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában	közbeszerzési eljárás lezárásáig	355 600	355 600
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-szökőkutak	2013.02.28	14 506	82 343
		RSZ-COOP Légszolg.és Ker.KFT.	légi és földi úton történő szűnyogmentesítés	2012.12.31		0
		Szabó Edit	könyvvizsgálat	2013.05.31	526 867	1 196 292
		Szakfeladat összesen:			9 300 465	11 357 098
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	8425411	ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete	szennyvíz/figyelőkút vizsgálat rendszerhasználati díj-	megrendelő		0
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	Vízáttemelők	határozatlan	3 597 377	3 403 384
		MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-vízáttemelők	2013.02.28	250 268	1 420 632
		Szakfeladat összesen:			3 847 645	4 824 016
Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása	8520211	Gemenc Volán Zrt.	Dalmandi iskolások szállítása	2012.12.31		4 436 331
		Herczeg Esterházy Miklós Szakképző, Speciális Szakiskola és Kollégium	tanulók szállítása (Dvár-Dalmand)	2012.12.31		1 170 203
		Szakfeladat összesen:			-	5 606 534
Nappali rendszeres szakkepzési okt.(9-12/13.évt.)	8531211	INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	közbeszerzési eljárások teljes körű lebony.-TÁMOP-3.1.3-	2013.06.20	609 600	0
		MAÁR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT	tervezési feladatok-TÁMOP-3.1.3-labor	2012.12.27	3 092 450	0
		Szakfeladat összesen:			3 702 050	0
orvosi ügyeleti ellátás	8621021	Dombóvár és Környéke	központi orvosi ügyelet	2016.04.30	2 712 207	855 316

		Többcélú Társulás	ellátása			
		Emergency Service Eü Bt	központi orvosi ügyelet ellátása	2016.04.30		1 668 744
		Szakterület összesen:			2 712 207	2 524 060
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	8622311	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	2 212 200	3 912 400
		Szakterület összesen:			2 212 200	3 912 400
Ifjúság-egészségügyi gondozás	8690421	dr. Pucslí és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	416 700	154 700
		Szakterület összesen:			416 700	154 700
Egyéb önkormányzati pénzügyi ellátások	8821291	FINO-FOOD Kft.	iskolaterj	2012.12.31	525 691	6 038 163
		GlaxoSmithKline Kft.	HPV vírus elleni vakcinák	2013.02.08	651 000	2 208 308
		Szakterület összesen:			1 176 691	8 246 471
Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében	8904311	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása	határozatlan	4 228 000	4 000 000
		Szakterület összesen:			4 228 000	4 000 000
St. helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	8904421	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 69 fő	2012.12.31		2 778 263
		Szakterület összesen:			0	2 778 263
Egyéb közfoglalkoztatás	8904431	Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	74 fő START közfogl.-30 "belvíz-elvez.", 44 "mezőgazd."	2011.12.31	0	708 750
		Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit	74 fő START közfogl.-30 "belvíz-elvez.", 44 "mezőgazd."	2012.12.31	1 544 955	0
		Szakterület összesen:			1 544 955	708 750
Kult.műs.rendezvények szervezése	9004001	Művelődési Ház Kht.	támogatás-városi rendezvények szervezésére	2016.12.31	1 057 000	1 000 000
		Szakterület összesen:			1 057 000	1 000 000
Közművelődési intézmények működésének	9105025	Művelődési Ház Kht.	működési támogatás	2016.12.31	44 352 777	41 961 000
		Szakterület összesen:			44 352 777	41 961 000
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	9311021	Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	DVMSE sportcsarnok üzemeltetése	2013.12.31	15 891 708	15 567 399
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-MÁV sporttelep (Gyenis A. u. 18.)	határozatlan	6 553 400	8 769 644
		Groupama Garancia Biztosító Zrt.	vagybiztosítás-DVMSE (beépítésre kerül a vagyonbiztosításba 2013-tól)	2012.12.31		84 600
		MÁV Vagyonkezelő Zrt.	bérleti díj+közüzem díjak-MÁV sporttelep-(Gyenis A. u. 18)	határozatlan	7 820 581	7 398 847
		Szakterület összesen:			30 265 689	31 820 490
Mindösszesen:					453 175 495	475 100 747

5.c melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Szakfeladat		Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2013.	Összeg (Ft/év) 2012.
elnevezés	száma					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	183 639	215 361
		ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/	határozatlan	78 933	74 676
		Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/ Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE/	határozatlan	600 414	462 809
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Aprilia segédmotor kerékpár	határozatlan	7 585	7 176
		Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	7 585	7 176
		BOGI COOP Szöv..	irodagépek karbantartása	határozatlan	13 213	12 500
		Bunevácz Endréné	idegenforgalmi adó begyűjtése Gunaras területén	2012.10.15		780 000
		Civilsoft-it Informatikai Kft.	Civil Kalauz szoftver használata, 1/4 éves adatfriss.-2012.	2012.12.31		36 830
		Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	201 359	190 500
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (Adóklub Plusz, Közbeszerzési Szemle...)	visszamondási g érvényes	156 134	147 714
		CompLex Kiadó Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár, önkormányzat jogtár plusz, jogi adatbank alap)	határozatlan	1 339 677	1 117 433
		Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	483 260	406 400
		Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	1 002 228	948 182
		Dalkia Energia Zrt.	fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)	határozatlan	9 053 186	8 564 982
		Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA	határozatlan	520 299	462 917
		Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás	Bezerédj 14. irodák használata- közüzemi díjak	2013.12.31		0
		Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	vízdíj-hivatal	határozatlan	618 371	585 025
		Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	GYÁM Hivatal közüzemi díjai	határozatlan	777 282	735 366
		eKÖZIG Zrt.	licenzdíj- Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan		164 836
		eKÖZIG Zrt.	support díj- Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	41 403	39 170
		E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj- Polgármesteri Hivatal	határozatlan	1 801 221	1 704 088
		E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés- KATAWIN szoftver	határozatlan	106 317	353 202
		EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2012.12.31	53 812	324 725
		EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	241 630	228 600
		Ferencci Gyula	Polgármesteri Hivatal őrzés- védelme+ információs szolgálat	2012.12.31		3 068 000
		Földmérési és Távérzékelési Intézet	TAKARNET adatátv.hálózathoz- hálózati díj és tulajdoni lap más		264 039	249 800

GEo-Gráf Kft.	webtárhely szolg., adatbázis kezelés	2015.02.28	129 299	122 326
Gond-X Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	421 590	398 855
GOND-X Kft.	hivatali diszpécser szolgálat	határozatlan	315 081	298 090
Grapix Hosting Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	64 435	60 960
GTS-Datanet Kft.	ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)	2013.03.31	25 376	69 784
GÜTEZERT Kft	minőségbiztosítási tanúsítvány	határozatlan	402 717	381 000
István György e.v.	Szent I. tér 1.-felvonó karbantartás felügyelői vizsgálata	határozatlan	19 867	18 796
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	374 000	353 832
Komunáldata Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.	határozatlan	192 543	182 160
Komunáldata Kft	2D vonalkóddal ellát.úrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	95 891	90 720
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	számítástechnikai program	határozatlan	1 011 492	956 946
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	születési/házassági anykönyv, anyakönyvi kivonat...	megrendelő	1 235 619	1 168 987
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg.	adatlekérdezés a járműnyilvántartásból	2012.03.19		3 520
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius-hoz)	határozatlan	94 236	89 154
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	154 341	133 018
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	15 967 186	15 106 136
Magyar Posta Zrt.	komplex postai és postázási szolgáltatás végzése	határozatlan	2 469 163	2 136 010
Magyar Telecom Nyrt.	vezetékes telefonok	határozatlan	1 542 862	1 459 661
Marton Szakértő Kft.	mozgássérült személyemelő+személyfelvonó évenkénti felülvizsgálata	határozatlan	97 996	92 711
MIKROLIFT KFT	személyfelvonó karbantartása-főép. Lift, lépcsőjáró; felügyeleti díj-lift	határozatlan	388 460	336 886
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	2 000 000	3 049 474
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számítógépes rendsz.karbt	határozatlan	63 420	60 000
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	2013.06.27	0	91 440
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5)	határozatlan	576 168	505 097
RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)-Szent I. t., 2. em.	határozatlan	61 006	52 716
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	224 179	212 090
SHELL HUNGARY ZRT.	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	2 071 494	1 959 786
SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT.	BÖWE berendezés karbantartása, kiszállítás	határozatlan		0
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítás	határozatlan	7 505 796	7 101 037
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	708 606	670 394
TARR Kft.	internet-előfizetési díj	2013.02.28	95 250	476 250
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló karbant.(PAN Workio DP-2500)-GYÁM-	határozatlan	73 205	58 204
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja		443 157	419 259
Szakfeladat összesen:			56 376 019	59 002 767

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

	eFt		
	2013. év	2014. év	2015. év
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	326 011	325 000	330 000
Helyi adók	585 000	590 000	595 000
Gépjárműadó	45 222	46 000	47 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	38 200	32 000	33 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 146 653	1 150 000	1 180 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	457 634	301 557	260 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Pénzmaradvány (működési célú)	95 193	0	0
Alulfinanszírozás	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	3 000	4 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>2 693 913</i>	<i>2 447 557</i>	<i>2 449 000</i>
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	105 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	159 984	150 000	160 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	96 818	100 000	120 000
Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés	133 280	8 000	8 500
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	255 838	150 000	200 000
<i>Felhalmozási célú bevétel összesen:</i>	<i>645 920</i>	<i>408 000</i>	<i>593 500</i>
Bevétel összesen:	3 339 833	2 855 557	3 042 500
Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év
Személyi juttatások összesen:	811 732	800 000	805 000
Munkaadót terhelő járulék	221 218	216 000	217 350
Dologi kiadások	891 013	910 000	915 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	479 208	475 000	480 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	300	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	231 638	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	18 000	6 000	6 000
Működési célú kölcsönnyújtás	50	1 000	1 000
Céltartalék működési, általános tartalék	40 754	9 500	9 500
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>2 693 913</i>	<i>2 417 500</i>	<i>2 433 850</i>
Felújítási kiadások	148 056	140 000	120 000
Felhalmozási kiadások	146 337	120 000	272 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 492	6 336	6 336
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	153 941	122 721	122 721
Hosszú lejáratú hitel kamata	22 000	21 000	20 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	3 000	3 000
Céltartalék	160 094	25 000	64 218
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>645 920</i>	<i>438 057</i>	<i>608 650</i>
Kiadások összesen:	3 339 833	2 855 557	3 042 500

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege eFt
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	2 962
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 771
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	6 000
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 847 adózót, a mentesség 2.022 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 2013. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
Bevételek		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
1	Intézményi működési bevétel	25 800	26 850	27 200	26 750	29 750	28 000	26 500	26 000	27 500	28 850	26 179	26 632	326 011
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	7 900	22 430	239 101	14 555	17 960	12 602	12 620	19 413	249 711	15 390	13 500	43 240	668 422
	ebből helyi adó	5 400	19 930	216 490	12 055	15 460	2 902	4 120	16 913	227 100	12 890	11 000	40 740	585 000
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	5 000	6 000	8 000	5 000	25 000	5 000	6 000	12 500	14 000	22 234	49 750	159 984
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	57 333	160 531	80 266	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	91 732	114 667	1 146 653
5	Átvett pénzeszközök	19 875	8 000	10 368	12 743	13 368	349 603	17 743	8 368	14 868	18 743	30 368	50 405	554 452
	ebből működésre	17 375	6 000	8 368	12 743	8 368	345 603	12 743	8 368	8 368	12 743	8 368	8 587	457 634
	ebből fejlesztésre	2 500	2 000	2 000	0	5 000	4 000	5 000	0	6 500	6 000	22 000	41 818	96 818
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, kölcsön visszatérülés, alulfin.)	351 031	0	0	0	0	0	0	0	0	133 280	0	0	484 311
7	Bevételek együtt (1+...+6)	463 439	222 811	362 935	153 780	157 810	506 937	153 595	151 513	396 311	301 995	184 013	284 694	3 339 833
8	Finanszírozási műveletek (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összes bevétel (7+8)	463 439	222 811	362 935	153 780	157 810	506 937	153 595	151 513	396 311	301 995	184 013	284 694	3 339 833

Kiadások		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
10	Személyi juttatás	69 100	67 200	68 741	68 741	70 441	66 041	65 718	67 041	66 073	67 691	69 241	65 704	811 732
11	Munkaadókat terhelő járulékok	18 500	18 000	19 029	19 029	19 529	18 029	18 029	18 529	18 173	18 529	19 029	16 813	221 218
12	Dologi kiadás	76 230	76 960	77 000	77 281	78 200	77 800	77 500	78 600	78 750	77 000	77 600	78 092	931 013
13	Szociális kiadás	20 100	18 500	20 700	18 736	20 500	11 800	10 800	15 700	12 500	17 767	17 200	12 749	197 052
14	Egyéb működési célú kiadás	23 900	23 500	23 900	22 500	23 900	22 800	23 900	23 900	23 700	23 900	23 400	23 206	282 506
15	Működési kiadások (10+...+14)	207 830	204 160	209 370	206 287	212 570	196 470	195 947	203 770	199 196	204 887	206 470	196 564	2 443 521
16	Felújítás	6 500	5 900	8 250	27 000	5 500	2 750	6 250	26 000	4 906	11 000	26 000	18 000	148 056
17	Beruházás	1 683	7 387	12 566	15 000	4 500	15 000	12 000	5 000	12 785	15 500	19 250	25 666	146 337

18	Egyéb felhalmozási kiadás	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	15 492
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	9 474	14 578	22 107	43 291	11 291	19 041	19 541	32 291	18 982	27 791	46 541	44 957	309 885
20	Kiadások együtt (15+19)	217 304	218 738	231 477	249 578	223 861	215 511	215 488	236 061	218 178	232 678	253 011	241 521	2 753 406
21	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	0	9 659	0	0	241 297	0	0	109 688	15 275	0	9 660	385 579
	ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	231 638	0	0	0	0	0	0	231 638
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	9 659	0	0	9 659	0	0	109 688	15 275	0	9 660	153 941
22	Összes kiadás (20+21)	217 304	218 738	241 136	249 578	223 861	456 808	215 488	236 061	327 866	247 953	253 011	251 181	3 138 985
23	Céltartalék					12 000	25 000	21 000	25 000	25 000	25 000	25 000	42 848	200 848
24	7-20 eltérése (+/-)	246 135	4 073	131 458	-95 798	-66 051	291 426	-61 893	-84 548	178 133	69 317	-68 998	43 173	586 427
25	9-22 eltérése (+/-)	246 135	4 073	121 799	-95 798	-66 051	50 129	-61 893	-84 548	68 445	54 042	-68 998	33 513	200 848
26	Záró pénzkészlet	246 135	250 208	372 007	276 209	198 158	223 287	140 394	30 846	74 291	103 333	9 335	0	0

**Intézmények finanszírozása
2013. évben**

														eFt
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Pénzeszk. átadás	Felhalmozási kiadás, felújítás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradv. + Alulfin.	Állami Normatív támogatás + TB	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
<i>Egyesített Szociális Intézmény összesen</i>	202 815	53 417	142 549	0	0	2 855	401 636	179 700	0	0	193 773	28 163	401 636	221 936
ESZI Dombóvár	162 752	43 670	110 000	0	0	2 855	319 277	140 000	0	0	152 378	26 899	319 277	179 277
ESZI Szakcs	22 502	5 100	21 272	0	0	0	48 874	23 700	0	0	27 131	-1 957	48 874	25 174
ESZI Gyulaj	17 561	4 647	11 277	0	0	0	33 485	16 000	0	0	14 264	3 221	33 485	17 485
<i>Dombóvári Gyermekvilág ÁMK összesen</i>	58 368	15 541	11 582	0	0	0	85 491	0	0	0	77 315	8 176	85 491	85 491
Gyermekvilág Dombóvár	36 534	9 819	6 750	0	0	0	53 103	0	0	0	53 220	-117	53 103	53 103
Gyermekvilág Dalmand	12 787	3 361	3 326	0	0	0	19 474	0	0	0	13 368	6 106	19 474	19 474
Gyermekvilág Attala	9 047	2 361	1 506	0	0	0	12 914	0	0	0	10 727	2 187	12 914	12 914
<i>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen</i>	154 504	41 387	39 069	0	0	2 050	237 010	7 000	0	0	209 952	20 058	237 010	230 010
Bölcsőde	19 989	5 339	6 000	0	0	750	32 078	2 500	0	0	17 294	12 284	32 078	29 578
Dombóvári Óvodák	96 295	25 867	23 500	0	0	1 300	146 962	4 500	0	0	139 677	2 785	146 962	142 462
Döbröközi Óvoda	17 581	4 711	3 868	0	0	0	26 160	0	0	0	22 701	3 459	26 160	26 160
Kaposszekcsői Óvoda	11 936	3 182	5 134	0	0	0	20 252	0	0	0	20 252	0	20 252	20 252
Csikóstöttösi Óvoda	8 703	2 288	567	0	0	0	11 558	0	0	0	10 028	1 530	11 558	11 558
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	110 000	29 500	170 867	0	0	1 909	312 276	85 295	0	0	139 393	87 588	312 276	226 981
Városi Könyvtár	11 500	3 100	12 000	0	0	0	26 600	2 500	0	0	0	24 100	26 600	24 100
Kapaszkodó	75 932	20 327	19 000	300	0	0	115 559	5 000	0	0	104 449	6 110	115 559	110 559
Polgármesteri Hivatal	25 810	6 804	13 500	0	32 573	0	78 687	500	0	0	50 270	27 917	78 687	78 187
Közös Önkormányzati Hivatal	147 602	44 484	72 750	0	143 176	850	408 862	22 514	0	0	245 895	140 453	408 862	386 348
Összesen:	786 531	214 560	481 317	300	175 749	7 664	1 666 121	302 509	0	0	1 021 047	342 565	1 666 121	1 363 612

**2013. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	0
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	1 000
Továbbképzés támogatása	2 000
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	560
Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)	11 800
Összesen:	15 360
Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)	3 334
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
Engedélyezett létszám 2013. évre 62 fő (59 fő; 3 fő rehab. járadékos)	

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013 és 2014. években**

Bevételek							Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2013.	2014.	2012.12. 31-ig	Összesen	
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
		támogatás	42 068 361		15 645 889	57 714 250	
		összesen:	42 068 361	0	15 645 889	57 714 250	
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövődért</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
		támogatás	38 009 464	181 742 400	73 250 621	293 002 485	
		összesen:	38 009 464	181 742 400	73 250 621	293 002 485	
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>					
	<i>Önkormányzat</i>						
		támogatás	5 525 562	0	74 861 420	80 386 982	
		összesen:	5 525 562	0	74 861 420	80 386 982	
Bevételek összesen:			85 603 387	181 742 400	163 757 930	431 103 717	

Kiadások

szám	azonosító	program, projekt neve	2013.	2014.	2012.12. 31-ig	Összesen	Ft
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019	<i>Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében</i>					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		személyi	2 292 840				2 292 840
		járulék	557 160				557 160
		felhalmozási	39 218 361		15 645 889		54 864 250
		összesen:	42 068 361	0	15 645 889		57 714 250
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015	<i>Együtt a jövőért</i>					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		személyi	36 631 552	12 565 500	1 064 948		50 262 000
		járulék	9 026 214	3 099 000	270 786		12 396 000
		építés	21 975 186	21 975 186			43 950 372
		eszközbeszerzés	0	102 550 870			102 550 870
		igénybe vett szolgáltatások	41 882 127	26 901 720	409 272		69 193 119
		tartalék		14 650 124			14 650 124
		összesen:	109 515 079	181 742 400	0		293 002 485
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155	<i>Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben</i>					
	Önkormányzat						
		kiadás					
		személyi	0	0	3 680 000		3 680 000
		járulék	0	0	993 600		993 600
		felhalmozási					0
		eszközbeszerzés	0	0	74 861 420		74 861 420
		dologi	0	0	2 036 163		2 036 163
		összesen:	0	0	81 571 183		81 571 183
Kiadások összesen:			151 583 440	181 742 400	97 217 072		432 287 918

11/1. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár	kötelező feladat - Aranysziget - konyha	kötelező feladat - Aranysziget - mosoda	kötelező feladat - Nappali melegedő szociális étkezés	kötelező feladat - Nappali melegedő Idősek nappali ellátása	kötelező feladat - Ózsidék Házi segítségnyújtás	kötelező feladat - Jelzőrendszer	kötelező feladat - Ózsidék Idősek nappali ellátása	kötelező feladat - Ózsidék Demens betegek nappali ellátása	kötelező feladat - Ózsidék Pszichiátriai betegek ellátása	kötelező feladat - Ózsidék szociális étkezés	kötelező feladat - Tamasz Idősek nappali ellátása	kötelező feladat - Tamasz fogyatékosokkal élő nappali ellátása	kötelező feladat - megváltozott munkaképességű foglalkoztatása	kötelező feladatok összesen	önként vállalt feladat - Aranysziget - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Aranysziget - Demens betegek bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Aranysziget - technikai dolgozók	önként vállalt feladat - Éjjeli menedékhely - hajléktalanok ellátása	önként vállalt feladat - Platán Otthon Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Platán Otthon Demens betegek bentlakásos ellátása	önként vállalt feladat - Tamasz Otthon Időskorúak átmeneti ellátása	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	11668	4507	1362	2618	13769	3200	5244	1792	1501	3300	7393	1660	4104	62118	22647	24706	6816	9402	20864	5480	10719	100634
Munkaadót terh. járulék előir.	3089	1217	368	677	3649	864	1416	484	405	891	1996	448	1108	16612	6115	6612	1840	2539	5578	1480	2894	27058
Dologi kiadások	44992	8471	5320	775	588	3569	1478	1956	2285	1092	2338	1126	0	73990	13180	5897	0	2540	6316	3458	4619	36010
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	2255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2255	600	0	0	0	0	0	0	600
Kiadások összesen	62004	14195	7050	4070	18006	7633	8138	4232	4191	5283	11727	3234	5212	154975	42542	37215	8656	14481	32758	10418	18232	164302
Intézményi működési bevétel	8144	0	0	0	1373	0	2303	1524	2556	6657	1558	484	0	24599	52736	21542	0	0	28387	9924	2812	115401
Költségvetési támogatás	53860	14195	7050	4070	16633	7633	5835	2708	1635	-1374	10169	2750	5212	130376	-10194	15673	8656	14481	4371	494	15420	48901
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	62004	14195	7050	4070	18006	7633	8138	4232	4191	5283	11727	3234	5212	154975	42542	37215	8656	14481	32758	10418	18232	164302

Egyesített Szociális Intézmény Gyulaj	kötelező feladat - házi segítségnyújtás	kötelező feladat - szociális étkezés	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat - intézményi tartós bentlakás	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	1402	1402	2804	14757	14757
Munkaadót terh. járulék előir.	377	378	755	3892	3892
Dologi kiadások			0	11277	11277
Ellátottak juttatása			0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1779	1780	3559	29926	29926

Intézményi működési bevételek	73	1340	1413	14587	14587
Költségvetési támogatás	1657	147	1804	12892	12892
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1730	1487	3217	27479	27479

Egyesített Szociális Intézmény Szakcs	kötelező feladat - házi segítségnyújtás	kötelező feladat - szociális étkeztetés	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat - intézményi tartós bentlakás	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	2744	586	3330	19172	19172
Munkaadót terh. járulék előir.	741	158	899	4201	4201
Dologi kiadások	0	2032	2032	19240	19240
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3485	2776	6261	42613	42613
Intézményi működési bevételek	0	1100	1100	22600	22600
Költségvetési támogatás	3485	1676	5161	20013	20013
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3485	2776	6261	42613	42613

11/2. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Gyermekvilág ÁMK	kötelező feladat - óvodai nevelési feladat	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat vállalt	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	58368	58368	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	15541	15541	0	0
Dologi kiadások	11582	11582	0	0
Ellátottak juttatása		0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	85491	85491	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Költségvetési támogatás	85491	85491	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
Bevételek összesen	85491	85491	0	0

11/3. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	kötelező feladat - bölcsődei gondozási feladat	kötelező feladat - óvodai nevelési feladat	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat - uszoda vállalt	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	19989	134515	154504	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	5339	36048	41387	0	0
Dologi kiadások	6000	27569	33569	5500	5500
Ellátottak juttatása	0		0	0	0
Felhalmozási kiadás	750	1300	2050	0	0
Kiadások összesen	32078	199432	231510	5500	5500
Intézményi működési bevétel	2500	1144	3644	3356	3356
Költségvetési támogatás	29578	194932	224510	2144	2144
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	32078	196076	228154	5500	5500

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	kötelező feladat - intézmények gazdasági feladatainak ellátása	kötelező feladat - étkeztetési feladatok	kötelező feladat -védőnői feladatok	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	24442	63461	22097	110000	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	6544	17233	5723	29500	0	0
Dologi kiadások	19408	144727	6732	170867	0	0
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	1630	279	1909	0	0
Kiadások összesen	50394	227051	34831	312276	0	0
Intézményi működési bevétel	9381	75914	600	85895	0	0
Költségvetési támogatás	41013	151137	34231	226381	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	50394	227051	34831	312276	0	0

11/5. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás	Családsegítés	Házigondozás	Gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki szolgálat	Kötelező feladatok összesen	Támogató szolgálat	Szenvedélybetegek ellátása	Közösségi pszichiátriai ellátás	Helyettes szülő	Családok Átmeneti Otthona	Gyerekház	Nem kötelező feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	20566	15130	14962	1364	52022	4163		6561		11704	1482	23910
Munkaadót terh. járulék előir.	5445,9	4085,1	4017,06	368,28	13916,34	1124,01		1771,47		3147,44	367,74	6410,66
Dologi kiadások	3737	878	3912	1654	10181	2225	1381	1381		1427	2405	8819
Ellátottak juttatása									300			300
Felhalmozási kiadás												
Kiadások összesen	29748,9	20093,1	22891,06	3386,28	76119,34	7512,01	1381	9713,47	300	16278,44	4254,74	39439,66
Intézményi működési bevétel	166	1015	796	13	1990	1396			757	857		3010
Költségvetési támogatás	29582,9	19078,1	22095,06	3373,28	74129,34	6116,01	1381	9713,47	-457	15421,44		32174,92
Működési célú támogatás államháztartáson belülről											4254,74	4254,74
Bevételek összesen	29748,9	20093,1	22891,06	3386,28	76119,34	7512,01	1381	9713,47	300	16278,44	4254,74	39439,66

11/6. melléklet a 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár	kötelező feladat - közművelődési feladat - könyvtár	kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladat	önként vállalt feladatok összesen
Személyi juttatások előir.	11500	11500	0	0
Munkaadót terh. járulék előir.	3100	3100	0	0
Dologi kiadások	12000	12000	0	0
Ellátottak juttatása	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	26600	26600	0	0
Intézményi működési bevétel	2500	2500	0	0
Költségvetési támogatás	24100	24100	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
Bevételek összesen	26600	26600	0	0