

	I.	1. Intézményi működési bevételek											
		1.1. ÁMK Dombóvár	0			26	26			63	63		
		1.2. Óvoda Dalmand	0			310	310			310	310		
		1.3. Óvoda Attala	0			199	199			199	199		
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>572</i>	<i>572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				437		437		437		437	
		2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				50	50			50	50		
		3. Működési pénztárvétel								978	978		
		<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>487</i>	<i>50</i>	<i>437</i>	<i>0</i>	<i>1 465</i>	<i>1 028</i>	<i>437</i>	<i>0</i>
		102. cím összesen:	0	0	0	1 022	585	437	0	2 037	1 600	437	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde											
	I.	1. Intézményi működési bevételek											
		1.1. Bölcsőde	2 500	2 500		2 500	2 500			1 904	1 904		
		1.2. Dombóvári Óvodák	4 500	1 144	3 356	4 500	1 144	3 356		4 510	663	3 847	
		1.3. Csikóstóttósi Óvoda				106	106			106	106		
		<i>összesen:</i>	<i>7 000</i>	<i>3 644</i>	<i>3 356</i>	<i>7 106</i>	<i>3 750</i>	<i>3 356</i>	<i>0</i>	<i>6 520</i>	<i>2 673</i>	<i>3 847</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				899		899		954		954	

		2. TÁMOP 3.1.7.					1 428	1 428			1 428	1 428		
		3. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					50	50			50	50		
		4. Működési pénzátvétel									124	124		
		<i>összesen:</i>					2 377	1 478	899		2 556	1 602	954	0
		103. cím összesen:	7 000	3 644	3 356	0	9 483	5 228	4 255	0	9 076	4 275	4 801	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet												
	I.	1. Intézményi működési bevétel	85 295	85 295			87 090	87 090			80 996	80 996		
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek									12	12		
		104. cím összesen:	85 295	85 295	0	0	87 090	87 090	0	0	81 008	81 008	0	0
105		Kapaszkodó Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ												
	I.	Intézményi működési bevétel	5 000	1 990	3 010		0	0	0		0	0	0	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek												
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					0		0		0		0	
		<i>összesen:</i>					0		0		0		0	
		105. cím összesen:	5 000	1 990	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Városi Könyvtár												
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500			1 610	1 610		

	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					1 704	1 704		1 704		1 704	
		2. SZJA 1%					38	38		38	38		
		<i>összesen:</i>					1 742	38	1 704	0	1 742	38	1 704
		106. cím összesen:	2 500	2 500	0	0	4 242	2 538	1 704	0	3 352	1 648	1 704
		101-106. intézmények összesen	279 495	120 541	158 954	0	101 837	95 441	6 396	0	95 473	88 531	6 942
107		Polgármesteri Hivatal											
	I.	Intézményi működési bevétel	500	500			500	500			305	305	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					244	244			282	282	
		<i>összesen:</i>					244	244			282	282	
		107. cím összesen	500	500	0	0	744	500	244	0	587	305	282
108		Közös Önkormányzati Hivatal											
	I.	Intézményi működési bevétel											
		1.1. Dombóvár	22 500	22 500			22 500	22 500			14 753	14 753	
		1.2. Szakcsi Kirendeltség	14	14			34	34			0	0	
		<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>	<i>14 753</i>	<i>14 753</i>	<i>0</i>

	IV.	Támogatásértékű működési bevételek												
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra				2 335		2 335		2 266		2 266		
		2. Műk. c. tám. ért. bevétel								1 064		1 064		
		<i>összesen:</i>				2 335	0	2 335		3 330	0	3 330		
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök												
		1. Vállalkozásoktól átvett pe.								467		467		
		<i>összesen:</i>					0			467	0	467	0	
		108. cím összesen	22 514	22 514	0	0	24 869	22 534	2 335	0	18 550	14 753	3 797	0
109		Önkormányzat												
	I.	1.Intézményi saját bevétel												
		1.1. Intézményi működési bevétel	4 250	4 250			4 250	4 250		72	72			
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	9 252	9 252			18 500	18 500		18 881	18 881			
		1.3. Kamat, hozam	10 000	10 000			10 000	10 000		10 957	10 957			
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel					3 722		3 722	8 131		8 131		
		1.5. Egyéb működési bevétel								16 137	16 137			
		<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>	<i>54 178</i>	<i>46 047</i>	<i>8 131</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		59 291	59 291			

		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000			28 000	28 000			28 620	28 620		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000			13 000	13 000			13 514	13 514		
		2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000			557 642	557 642			557 642	557 642		
		<i>összesen:</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>656 642</i>	<i>656 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>659 067</i>	<i>659 067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2.2. Átengedett központi adók												
		2.2.1. Gépjárműadó	45 222	45 222			45 222	45 222			45 072	45 072		
		2.2.2. Egyéb központi adók	0				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>	<i>45 072</i>	<i>45 072</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			8 413	8 413		
		2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200			23 200	23 200			24 055	24 055		
		<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>32 468</i>	<i>32 468</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>740 064</i>	<i>740 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>736 607</i>	<i>736 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>I. alcím összesen:</i>	<i>691 924</i>	<i>691 924</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>776 536</i>	<i>772 814</i>	<i>3 722</i>	<i>0</i>	<i>790 785</i>	<i>782 654</i>	<i>8 131</i>	<i>0</i>
	II.	Önkormányzat költségvetési támogatása												
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000	978 710	756 661	174 049	48 000	978 710	756 661	174 049	48 000
		2. Időskorúak járadéka	218			218	218			218	228			228
		3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180	9 180			9 180	9 891			9 891
		4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000	92 000			92 000	82 118			82 118
		5. Ápolási díj	2 810			2 810	2 850			2 850	2 850			2 850

	6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500	37 993			37 993
	7. Adósságkezelés	51			51	112			112	112			112
	8. Óvodáztatási támogatás	260			260	260			260	220			220
	9. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása									10 324			10 324
	<i>összesen:</i>	<i>1 131 597</i>	<i>764 529</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>	<i>1 123 830</i>	<i>756 661</i>	<i>174 049</i>	<i>193 120</i>	<i>1 122 446</i>	<i>756 661</i>	<i>174 049</i>	<i>191 736</i>
	2. Központosított előirányzatok												
	2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642			14 642	14 642			14 642	14 642		
	2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414			414	414			414	414		
	2.3. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					7 707	7 707			7 707	7 707		
	2.4. Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program					8 040	8 040			8 040	8 040		
	2.5. Közműfejlesztési támogatás					493	493			493	493		
	2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.					1 359	1 359			1 359	1 359		
	2.7. Szerkezetátalakítási tart.: MIK által fenntartott iskolák					3 332	3 332			3 332	3 332		
	2.8. Szerkezetátalakítási tart.: szociális és gyermekjóléti feladatok					20 984	20 984			20 984	20 984		

	2.8. Szerkezetátalakítási tart.:gyermekétkeztetési feladatok					16 035	16 035			16 035	16 035		
	2.9. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás					625	625			625	625		
	2.10. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					3 792	3 792			3 792	3 792		
	2.11. Helyi szervezési intézkedések támogatása					1 657	1 657			1 657	1 657		
	2.12. Szerkezetátalakítási tartalék: köznev. int. működtet. tám.					11 200	11 200			11 200	11 200		
	2.13. Folyékony hulladék ártalmatlanítására					114	114			114	114		
	<i>összesen:</i>	<i>15 056</i>	<i>15 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 394</i>	<i>90 394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 394</i>	<i>90 394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. Egyéb központi támogatás												
	3.1. Működési célú központi támogatás												
	3.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					33 253	33 253			33 253	33 253		
	3.1.2. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program					650	650			650	650		
	<i>összesen:</i>					<i>33 903</i>	<i>33 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 903</i>	<i>33 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3.2. Felhalmozási célú központi támogatás												
	3.2.1. 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja					165 554	165 554			165 554	165 554		
	<i>összesen:</i>					<i>165 554</i>	<i>165 554</i>			<i>165 554</i>	<i>165 554</i>		

		összesen:					199 457	199 457	0	0	199 457	199 457	0	0
		4. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás					18 685	18 685			18 685	18 685		
		összesen:					18 685	18 685			18 685	18 685		
		II. alcím összesen:	1 146 653	779 585	174 049	193 019	1 432 366	1 065 197	174 049	193 120	1 430 982	1 065 197	174 049	191 736
	III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984			24 984	24 984			10 319	10 319		
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás												
		2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000			60 000	60 000			46 237	46 237		
		2.2. Víziközmű bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000			31 940	31 940		
		3. Osztalék bevétel	17 000	17 000			19 340	19 340			19 336	19 336		
		III. alcím összesen:	159 984	159 984	0	0	154 324	154 324	0	0	107 832	107 832	0	0
	IV.	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			6 490	6 490		
		1.1.2. Attalai Önkormányzat	2 187	2 187			2 187	2 187			461	461		

	1.2. ESZI működtetésére												
	1.2.1. Szakcs	0	0			928	928			928	928		
	1.2.2. Gyulaj	3 221	3 221			3 221	3 221			1 000	1 000		
	1.3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére												
	1.3.1. Kaposzekcső	0	0			0	0				0		
	1.3.2. Csikóstóttós	1 530	1 530			1 530	1 530			6 288	6 288		
	1.3.3. Döbrököz	3 459	3 459			3 459	3 459			899	899		
	1.3.4. Kaspupa	0	0			0	0			366	366		
	1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	10 000	10 000			10 000	10 000			4 738	4 738		
	1.5. Mezőöri támogatás	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.6. OEP-től finanszírozás	34 231	34 231			35 524	35 524			35 524	35 524		
	1.7. Iskolatej támogatás	1 637		1 637		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		8 499		8 499	
	1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
	1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343		3 343		3 343		1 658		1 658	
	1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	1 300			1 300	1 315			1 315
	1.10. Adósságátvállalás (2012. évi tőketörlesztés 60%-a)	255 347	255 347			0	0			0	0		

	2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	42 068		42 068		40 755		40 755		40 755		40 755	
	2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			0	0		
	2.3. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	5 526		5 526		5 526		5 526		5 526		5 526	
	2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	38 009		38 009		32 046		32 046		12 650		12 650	
	2.5. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett												
	2.5.1. Kaposszekcső					2 825		2 825		2 825		2 825	
	2.5.2. Döbrököz					2 730		2 730		2 101		2 101	
	2.5.3. Csikóstóttós					112		112		0		0	
	2.6. Otthonteremtési támogatás előző évi					1 050	1 050			1 050	1 050		
	<i>összesen:</i>	93 818	8 215	85 603	0	93 259	9 265	83 994	0	64 907	1 050	63 857	0
	IV. alcím összesen:	465 564	347 982	116 282	1 300	209 504	89 334	118 870	1 300	178 936	76 846	100 775	1 315
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök												
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről												
	1.1 Lakosságtól												
	1.1.1. HPV oltás önrésze	430		430		430		430		334		334	
	1.1.2. Kismamák bérlettámogatás önrésze	35		35		35		35		2		2	

102		Gyermekvilág ÁMK												
	I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368			65 780	65 780			66 618	66 165	453	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			17 705	17 705			17 320	17 198	122	
	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582			7 741	7 741			8 248	8 248		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz									4 210	4 210		
		102. cím összesen:	85 491	85 491	0	0	91 226	91 226	0	0	96 396	95 821	575	0
103		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			155 365	155 365			153 837	152 421	1 416	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			41 815	41 815			38 309	37 943	366	
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		39 699	34 199	5 500		32 220	26 798	5 422	
	V.	Felhalmozási kiadás												
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000			0	0			0	0		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750			0	0			0	0		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300			0	0			0	0		
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>0</i>	<i>0</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			1 333	1 333		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)					809	809			750	750		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda					300	300			217	217		

		felület térkövezéséhez anyag költség												
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>					2 383	2 383			2 300	2 300		
	VII.	Működésre átadott pénzeszköz									4 236	4 236		
		103. cím összesen:	237 010	231 510	5 500	0	239 262	233 762	5 500	0	230 902	223 698	7 204	0
104		Integrált Önk. Szolg. Szervezet												
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			119 271	119 271			115 622	115 622		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			31 550	31 550			24 639	24 639		
	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867			163 640	163 640			147 602	147 602		
	V.	Felhalmozási kiadások												
		1. Étkezési nyilvántartó program	130	130			130	130			166	166		
		2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500			1 500	1 500			1 469	1 469		
		3. Szabadság u. gázfűtés felújítása												
		4. Védőnői Szolgálat 6 db számítógép vásárlás					822	822			822	822		
		<i>Összesen:</i>	<i>1 630</i>	<i>1 630</i>			<i>2 452</i>	<i>2 452</i>			<i>2 457</i>	<i>2 457</i>		
	VI.	Felújítási kiadás												
		1. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279			279	279			279	279		
	VII.	Működési célú támogatásértékű kiadás									2	2		
		104. cím összesen:	312 276	312 276	0	0	317 192	317 192	0	0	290 601	290 601	0	0
105		"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapsz.												
	I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910		0	0	0		0	0	0	

	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411		0	0	0		0	0	0	
	III.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819		0	0	0		0	0	0	
	IV.	Ellátottak juttatása	300		300		0		0		0		0	
		105. cím összesen	115 559	76 119	39 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Városi Könyvtár												
	I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500			14 739	14 739			14 610	14 610		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 724	3 724			3 355	3 355		
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			13 349	13 349			10 806	10 806		
		106. cím összesen	26 600	26 600			31 812	31 812			28 771	28 771		
		101-106. intézmények összesen	1 178 572	896 791	281 781	0	679 492	673 992	5 500	0	646 670	638 891	7 779	0
107		Polgármesteri Hivatal												
	I.	Személyi juttatás előirányzata	25 810	25 810			25 810	25 810			24 488	24 488		
	II.	Munkaadót terh. járulék	6 804	6 804			6 804	6 804			6 158	6 158		
	III.	Dologi kiadások	13 500	13 500			13 500	13 500			13 305	13 305		
	V.	Felhalmozási kiadások												
		1. Mazda terepjáró	0	0			0	0			0	0		
		2. Tourinform Iroda pavilon	0	0			0	0			0	0		
		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0			0

	1.2. Aktív korúak ellátása								0				0
	1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	550			550	0			0	0			0
	1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	1 150			1 150	0			0	0			0
	1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 167			19 167	0			0	0			0
	1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	3 747			3 747	0			0	0			0
	1.4. Lakásfenntartási támogatás	7 500			7 500	0			0	0			0
	1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			217	0			0	0			0
	1.6. Óvodáztatási támogatás	0			0	0			0	0			0
	2. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek									1 100	1 100		
	<i>Összesen:</i>	32 573	0	0	32 573	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0
	107. cím összesen:	78 687	46 114	0	32 573	46 114	46 114	0	0	45 051	45 051	0	0
108	Közös Önkormányzati Hivatal												
	I. Személyi juttatás előirányzata	147 602	147 602			155 035	155 035			137 529	137 529		
	II. Munkaadót terh. járulék	44 484	44 484			46 102	46 102			33 686	33 686		
	III. Dologi kiadások	72 750	72 750			68 892	68 892			68 516	68 516		
	V. Felhalmozási kiadások												
	1. Mazda terepjáró	300	300			300	300			300	300		
	2. Tourinform Iroda pavilon	300	300			300	300			300	300		
	3. Szakcs Skoda Fabia	250	250			300	300			273	273		
	4. Informatikai eszközök beszerzése					1 300	1 300						

		5. Szakcs felhalmozási kiadás					1 300	1 300					
		6. Bútor vásárlás									237	237	
		7. Digitális megfigyelőrendszer bővítése									497	497	
		<i>Összesen:</i>	850	850			3 500	3 500			1 607	1 607	
VII.		Működésre átadott pénzeszköz											
		1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások											
		1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	0		0		0			0	0		0
		1.2. Aktív korúak ellátása											
		1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	2 750		2 750		0			0	0		0
		1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	5 750		5 750		0			0	0		0
		1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 833		95 833		0			0	0		0
		1.3. Ápolási díj (2012. decemberi)	0		0		0			0	0		0
		1.4. Lakásfenntartási támogatás	37 500		37 500		0			0	0		0
		1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 083		1 083		0			0	0		0
		1.6. Óvodáztatási támogatás	260		260		0			0	0		0
		<i>Összesen:</i>	143 176	0	0	143 176	0	0	0	0	0	0	0
		108. cím összesen:	408 862	265 686	0	143 176	273 529	273 529	0	0	241 338	241 338	0
109		Önkormányzat											
	I.	Személyi juttatás előirányzata											
		1. Mezőőrök	3 233		3 233		3 233		3 233		2 773		2 773

	2. KEOP Konda	2 244		2 244		0		0		1 945		1 945	
	3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			23 702	23 702			23 246	23 246		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	1 968		1 968		884		884		7 103		7 103	
	5. Közfoglalkoztatási bér					1 685		1 685		1 869		1 862	
	6. Diák foglalkoztatás					572		572		572		572	
	7. HEMI, Illyés, Reménység 2012. december havi munkavállalói levonások					5 070	5 070			3 271	3 271		
	8. Külső személyi juttatások									260		267	
	I. alcím összesen:	25 201	17 756	7 445	0	35 146	28 772	6 374	0	41 039	26 517	14 522	0
	II. Munkaadót terh. járulék												
	1. Mezőőrök	764		764		764		764		472		472	
	2. KEOP Konda	606		606		0		0		500		500	
	3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			6 415	6 415			6 006	6 006		
	4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövőért"	478		478		215		215		1 894		1 894	
	5. Közfoglalkoztatás járulék					326		326		259		259	
	6. HEMI, Illyés, Reménység 2012. december havi munkavállalói levonások járuléka					3 394	3 394			5 193	5 193		
	7. Külső személyi juttatások járuléka									29		29	
	II. alcím összesen:	6 658	4 810	1 848	0	11 114	9 809	1 305	0	14 353	11 199	3 154	0
	III. Dologi kiadások												
	1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		2 150		2 150		1 890		1 890	

	2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000			4 000	4 000			3 319	3 319		
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 570	2 570			2 570	2 570		
	4. Intézményi gáz	9 252	9 252			15 550	15 550			15 549	15 549		
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			50 000	50 000			50 537	50 537		
	6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000			5 647	5 647		
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			4 450	4 450			4 818	4 818		
	8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			13 600	13 600			13 542	13 542		
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638			5 638	5 638			4 445	4 445		
	10. Köztisztaság, parkfenntartás												
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	60 000	60 000			60 000	60 000			58 721	58 721		
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			22 300	22 300			22 255	22 255		
	10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			60 000	60 000			48 620	48 620		
	11. Temetőfenntartás	500	500			500	500			63	63		
	12. Közvilágítás	51 000	51 000			34 500	34 500			34 303	34 303		
	13. Katasztrófa védelem	200	200			200	200			0	0		
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500			1 271	1 271		
	15. Szerződéses szociális ellátások												
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			3 667	3 667		
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000			1 511	1 511			1 000	1 000		
	16. Kamatfizetés												
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000			15 500	15 500			15 186	15 186		
	16.2 Működési hitel után	18 000	18 000			18 000	18 000			12 868	12 868		
	17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700			2 700	2 700			2 138	2 138		

	18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500		367		367
	19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600		6 600		6 600		6 075		6 075
	20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	1 500	1 500			1 500	1 500			386	386	
	21. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 150	1 150			0	0			0	0	
	22. Városi rendezvények	2 600	2 600			3 570	3 570			3 404	3 404	
	23. Áfa befizetés	36 322	36 322			61 314	61 314			69 937	69 937	
	24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000		30 000		30 000		28 153		28 153
	25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000		1 550		1 550		1 495		1 495
	26. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége	500		500		500		500		0		0
	27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			26 000		26 000		24 698		24 698
	28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		65 100		65 100		65 059		65 059
	28.1. Autóbusszal végzett helyi közlekedés pályázati kiírás készítése									2 265		2 265
	29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400			400	400			390	390	
	30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260		2 260		2 260		1 907		1 907
	31. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552			174 552	174 552	
	32. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása					595		595		595		595
	33. Dalmandi Iskolások szállítása					413	413			413	413	
	34. Állami támogatás					10 263	10 263			10 690	10 690	

	visszafizetése, 2012. évi												
	35. Strabag kamat fizetés					16 200		16 200		16 200		16 200	
	36. Klebelsberg: óvodások utaztatása					1 900	1 900			1 853	1 853		
	37. VÍZMŰ Vagyonértékelés					11 553	11 553			11 553	11 553		
	38. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program					650	650			655	655		
	39. Vis maior kiadások					1 998	1 998			1 998	1 998		
	40. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi					15 754		15 754		15 754		15 754	
	41. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcs. műszaki tanácsadás					381	381			0	0		
	42. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése					1 256		1 256		89		89	
	43. KEOP élőhely. helyreáll. - fenntartás									2 173		2 173	
	III. alcím összesen:	449 696	360 336	89 360	0	762 478	594 013	168 465	0	743 070	576 350	166 720	0
V.	Felhalmozási kiadás												
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954		29 954		29 954		0		0	
	2. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015	107 069		107 069		22 275		22 275		7 604		7 604	
	3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650			0	0		
	4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500		500		500		89		89	
	5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500			500	500			0	0		
	6. Erzsébet u. 64/b. bontása					2 927		2 927		2 927		2 927	
	7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és					1 220	1 220			1 220	1 220		

	749/2 hrsz)												
	8. Játszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025		3 175		3 175	
	9. Ágaprító beszerzése					3 376		3 376		3 277		3 277	
	10. Szivattyúk beszerzése Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátelövhöz					1 886	1 886			1 886	1 886		
	11. Buszmegálló pavilon létesítése Tulipán u. - képviselői keretből					634	634			634	634		
	12. Játszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből					245		245		239		239	
	13. Zárható faudvar Jam területén					350		350		350		350	
	14. Múvelődési Ház eszközfejlesztés					5 799	5 799			4 359	4 359		
	15. Térfigyelő rendszer kialakítására					1 500	1 500			0	0		
	16. Párátlanító beszerzése					300	300			0	0		
	17. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerősítése					550		550		0		0	
	18. Ingatlan vásárlás									171	171		
	V. alcím összesen:	138 673	1 150	137 523	0	76 691	12 489	64 202	0	25 931	8 270	17 661	0
VI.	Felújítások												
	1. Járda felújítások	1 000	1 000			1 000	1 000			649	649		
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
	3. KEOP Élöhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	39 218		39 218		37 905		37 905		37 567		37 567	

	4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400			1 400	1 400			1 397	1 397		
	5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	500	500			500	500			499	499		
	6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés	3 658	3 658			3 658	3 658			3 658	3 658		
	7. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	6 000	6 000			1 000	1 000			330	330		
	8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000			0	0			0	0		
	9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000			80 000	80 000			0	0		
	10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280			280	280			0	0		
	11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000			5 000	5 000			5 217	5 217		
	12. Játsszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
	13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500			1 500	1 500			1 013	1 013		
	14. József Attila iskola járda	2 000	2 000			2 000	2 000			1 232	1 232		
	15. Kórház utca járda	500	500			0	0			0	0		
	16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000			3 500	3 500			880	880		
	17. Apáczai Iskola előtti járda					2 000	2 000			1 375	1 375		
	18. Járda felújítás: képviselői keretből					321	321			321	321		
	19. Szabadság u. járda felújítása					500	500			0	0		

	20. Fecskeház felújítása									13 335		13 335	
	21. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. tetőfelújítás									5 000		5 000	
	VI. alcím összesen:	148 056	108 838	39 218	0	142 564	104 659	37 905	0	72 473	16 571	55 902	0
VII.	Működésre átadott pénzeszköz												
	1. Államháztartáson belül												
	1.1. Többcélú társulás működésére	600		600		600		600		450		450	
	1.2. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552										
	1.3. Társult önkormányzatoknak óvodások étkeztetésére	14 484	14 484			9 180	9 180			9 180	9 180		
	1.4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 130		1 130	
	1.5. Rendőrségnek átadott					1 000		1 000		1 000		1 000	
	1.6. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz					233 172	233 172			232 867	232 867		
	1.7. Kapaszkodó Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz					121 895	121 895			123 105	123 105		
	1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból településeknek étkezés					1 350	1 350			1 350	1 350		
	1.9. APOK társulási hozzájárulás elszámolása					15 870	15 870			13 873	13 873		
	1.10. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért" előleg átadása KLIK-nek konzorciumi szerződés alapján					21 956		21 956		21 956		21 956	

	1.11. 2013. évi állami támogatás (óvoda) átadása Döbrököznek									1 639	1 639		
	1.12. 2012. évi intézményfenntartói hozzájárulás (ESZI) elszámolása alapján Szakcsnak									32	32		
	1.13. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat									2 948		2 948	
	<i>Összesen:</i>	<i>190 836</i>	<i>189 036</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>406 223</i>	<i>381 467</i>	<i>24 756</i>	<i>0</i>	<i>409 530</i>	<i>382 046</i>	<i>27 484</i>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül												
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000			40 560	40 560			40 560	40 560		
	2.1.1. Városi rendezvényekre	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.1.2. XVIII. Pál Napi Vigasságok	500		500		500		500		500		500	
	2.2. Sporttámogatások												
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000		25 000		32 400		32 400		30 062		30 062	
	2.2.2. Úszás támogatása	6 400		6 400		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			393	393		
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500			4 500	4 500			3 380	3 380		
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	1 025		1 025		413		413		413		413	
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	2.8. Belvíz elvezetési program	1 545	1 545			1 545	1 545			1 545	1 545		
	2.9. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		2 943		2 943	
	2.10. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.11. Helytörténeti Gyűjtemény	1 850		1 850		3 850		3 850		3 472		3 472	

	működtetésére												
	2.12. Polgárőrség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
	2.13. Hamulyák Közalapítvány működésére					50		50		0		0	
	2.14. Ivóvízminőség-javító Társulás működésére									295	295		
	<i>Összesen:</i>	<i>91 320</i>	<i>48 045</i>	<i>43 275</i>	<i>0</i>	<i>101 135</i>	<i>49 022</i>	<i>52 113</i>	<i>0</i>	<i>93 963</i>	<i>48 173</i>	<i>45 790</i>	<i>0</i>
	3. Önkormányzat által folyósított ellátások												
	3.1. Átmeneti segély	13 000			13 000	13 000			13 000	13 412			13 412
	3.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270			270	270			270	316			316
	3.3. Temetési segély	1 000			1 000	1 000			1 000	567			567
	3.4. Köztemetés	2 300			2 300	2 300			2 300	3 309			3 309
	3.5. Közgyógyellátás	1 000		1 000		1 000		1 000		122		122	
	3.6. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	57		57		57		57		81		81	
	3.7. Kismamák utazási támogatása	150		150		150		150		12		12	
	3.8. Méhnyakrák elleni védőoltás	3 000		3 000		3 000		3 000		1 764		1 764	
	3.9. Iskolatej ellátás	526		526		526		526		526		526	
	3.10. Aktív korúak ellátása												
	3.10.1. Egészségkárosodott személyek részére					3 300			3 300	4 631			4 631
	3.10.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére					6 900			6 900	6 382			6 382
	3.10.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					115 000			115 000	103 397			103 397

	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére	50		50		0		0		0		0	
	<i>Összesen:</i>	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra												
	2.1. Munkáltatói kölcsön									200		200	
	<i>Összesen:</i>									200	0	200	0
	IX. alcím összesen:	50	0	50	0	0	0	0	0	200	0	200	0
X.	Céltartalék												
	1. Képviselői keret	6 000	6 000			0	0			0			
	2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			97 600	97 600			0			
	3. Bérlakás építési program felújításra elkülönített	39 674	39 674			39 674	39 674			0			
	4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása	1 000		1 000		0		0		0			
	5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi	15 754		15 754		0				0			
	6. Adósságkezelési támogatás	1 000		1 000		0		0		0			
	7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0		0		0			
	8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása	2 000		2 000		0		0		0			
	9. Televíziós műsorkészítés	4 000		4 000		0		0		0			
	10. Művelődési Ház érdekltség növelő támogatáshoz önerő	3 000	3 000			0	0			0			
	11. Gyermekvilág óvoda pályázati önrész					2 624	2 624			0			
	12. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért" előleg					51 253		51 253		0			
	X. alcím összesen:	195 848	160 094	35 754	0	191 151	139 898	51 253	0	0	0	0	0

	XI.	Általános tartalék												
		1. Általános tartalék	5 000	5 000			8 345	8 345			0			
		XI. alcím összesen:	5 000	5 000	0	0	8 345	8 345	0	0	0	0	0	0
		109. cím összesen:	1 288 133	910 557	361 006	16 570	1 956 001	1 352 576	411 106	192 319	1 621 258	1 093 227	333 938	194 093
		Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés												
		1. Beruházási hitelek	56 312	56 312			192 828	192 828			192 828	192 828		
		2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	231 638	231 638			92 655	92 655			92 654	92 654		
		3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	97 629	97 629			40 500	40 500			39 754	39 754		
		4. Folyószámlahitel törlesztése (adósságátvállalás)									138 983	138 983		
		Összesen:	385 579	385 579	0	0	325 983	325 983	0	0	464 219	464 219	0	0
		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások									-14 154	-14 154		
		Mindösszesen:	3 339 833	2 504 727	642 787	192 319	3 281 119	2 672 194	416 606	192 319	3 004 382	2 468 572	341 717	194 093

Gyermekvilág ÁMK

2013. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Átadott pe.			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>					
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.			
<i>Gyermekvilág ÁMK Dombóvár</i>	36 534	41 578	41 764	9 819	11 277	11 154	6 750	4 561	5 986			4 210													53 103	57 416	63 114
<i>Gyermekvilág ÁMK Dalmand</i>	12 787	14 416	15 099	3 361	3 605	3 711	3 326	2 228	1 454																19 474	20 249	20 264
<i>Gyermekvilág ÁMK Attala</i>	9 047	5 801	5 801	2 361	1 458	1 467	1 506	570	570																12 914	7 829	7 838
<i>Gyermekvilág Csikóstóttós 2013.07.01 -től</i>		3 985	3 954		1 365	988		382	238																	5 732	5 180
Összesen:	58 368	65 780	66 618	15 541	17 705	17 320	11 582	7 741	8 248	0	0	4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 491	91 226	96 396

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2013. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Átadott pe.			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.
<i>Bölcsőde</i>	19 989	21 834	21 428	5 339	5 777	4 970	6 000	6 128	4 866					809	750	750	0	0	32 078	34 548	32 014
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	109 982	108 721	25 867	30 373	27 288	23 500	29 511	23 294			4 236		1 574	1 550	1 300	0	0	146 962	171 440	165 089
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 581	10 951	11 085	4 711	2 654	2 872	3 868	2 020	2 020										26 160	15 625	15 977
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	7 253	7 225	3 182	1 925	2 049	5 134	1 795	1 795										20 252	10 973	11 069
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	5 345	5 378	2 288	1 086	1 130	567	245	245										11 558	6 676	6 753
Összesen:	154 504	155 365	153 837	41 387	41 815	38 309	39 069	39 699	32 220	0	0	4 236	0	2 383	2 300	2 050	0	0	237 010	239 262	230 902

2.d melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Átadott pe.			Felhalmozási kiadás			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.	eredeti ei.	mód. ei.	telj.
KÖH Dombóvár	132 552	138 904	122 424	40 334	41 762	29 837	68 500	67 242	65 300	143 176	0	0	600	1 900	1 334	385 162	249 808	218 895
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	16 131	15 105	4 150	4 340	3 849	4 250	1 650	3 216	0	0	0	250	1 600	273	23 700	23 721	22 443
<i>Összesen:</i>	<i>147 602</i>	<i>155 035</i>	<i>137 529</i>	<i>44 484</i>	<i>46 102</i>	<i>33 686</i>	<i>72 750</i>	<i>68 892</i>	<i>68 516</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>3 500</i>	<i>1 607</i>	<i>408 862</i>	<i>273 529</i>	<i>241 338</i>

3.1. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2013. évi pénzmaradvány elszámolása

eFt

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrekciós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2013. évi finansz. elszámolás	2013. évi állami tám. elsz.
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3 102	117	0	3 219	17 289	-11 189
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	326	81	0	407	-1 354	-456
<i>Dombóvári Óvoda</i>						-100
<i>Dalmandi Óvoda</i>						-356
<i>Attalai Óvoda</i>						0
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>						0
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 280	-22	0	1 258	10 910	1 612
<i>Bölcsőde</i>						0
<i>Dombóvári Óvodák</i>						1 612
<i>Döbröközi Óvoda</i>						0
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>						0
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>						0
Városi Könyvtár	1 392	105	0	1 497	653	0
Polgármesteri Hivatal					144	
Dombóvári KÖH	1 155	4 543		5 698	20 174	0
Dombóvár Város Önkormányzata	309 176	-634		308 542	-47 816	-2 081
Összesen:	316 431	4 190	0	320 621	0	-12 114

3.2. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2013. évi pénzmaradvány elszámolása
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Intézmény	Felhasználási jogcím
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	3 219
<i>2012. évi állami támogatás rendezése</i>	<i>3 219</i>
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	407
<i>2013. évi állami támogatás rendezése</i>	<i>407</i>
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	1 258
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>1 258</i>
Városi Könyvtár	1 497
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>1 497</i>
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	5 698
<i>Dologi kiadásokra</i>	<i>5 698</i>
Dombóvár Város Önkormányzata	308 542
<i>2013. évi szállítói tartozás kiegyenlítésére</i>	<i>15 159</i>
<i>Állami támogatás visszafizetésére</i>	<i>12 114</i>
<i>Elkülönített számlák egyenlege pályázatokra/meghatározott feladatokra</i>	<i>281 269</i>
Összesen:	320 621

4/1. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2013. évi felújítások

eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet			
Ingatlanok felújítása	279	220	279
ÁFA	0	59	0
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
Ingatlanok felújítása	1 614	1 894	1 811
ÁFA	436	489	489
Dombóvár Város Önkormányzata			
Ingatlanok felújítása	116 360	110 067	28 530
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	220	220	0
ÁFA	31 476	16 232	6 825
Összesen:	150 385	129 181	37 934

4/2. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2013. évi beruházások

			eFt
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Integrált Szolgáltató			
Önkormányzati Szervezet			
Immateriális javak	130	130	131
Gépek, berendezések és felszerelések	1 181	1 828	1 804
ÁFA	319	494	522
Dombóvári Önkormányzati Hivatal			
Közös			
Immateriális javak	0	300	300
Gépek, berendezések és felszerelések	0	2 100	578
Járművek vásárlása, létesítése	0	600	573
ÁFA	0	500	156
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala			
Gépek, berendezések és felszerelések	300	0	0
Járművek vásárlása, létesítése	550	0	0
Dombóvár Város Önkormányzata			
Immateriális javak vásárlása	400	433	0
Ingatlan	85 205	16 165	42 195
Földterület	0	0	149
Gépek, berendezések és felszerelések	0	9 786	6 511
ÁFA	23 114	20 070	8 298
Összesen:	111 199	52 406	61 217

**Kimutatás az
önkormányzat 2013.
évi vagyonáról
eszközök**

eFt

	Immat. javak			Ingatlanok			Gépek			Járművek		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó
Dombóvári KÖH	21 988	19 973	2 015	300	6	294	44 925	43 026	1 899	15 951	14 830	1 121
Dombóvár Város Önkormányzata	83 939	76 425	7 514	10 414 497	1 785 231	8 629 266	90 816	41 589	49 227	37 444	37 399	45
Integrált Önk. Sz. Szervezet	3 128	2 986	142	0	0	0	23 033	19 968	3 065	2 755	2 392	363
Dombóvár Város Könyvtára	1 425	954	471	0	0	0	1 761	1 761	0	0	0	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 666	4 214	452	0	0	0
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	18 052	16 957	1 095	0	0	0
Összesen:	110 480	100 338	10 142	10 414 797	1 785 237	8 629 560	183 253	127 515	55 738	56 150	54 621	1 529

	Átadott eszközök			Beruházások	Befektetett pü-i eszközök	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elszámolások	Összesen:
	bruttó	ért. csökk.	nettó								
Dombóvári KÖH	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 155	4 543	12 261
Dombóvár Város Önkormányzata	4 909 583	908 009	4 001 574	187 671	278 458	0	111 599	0	310 076	3 663	13 579 093
Integrált Önk. Sz. Szervezet	0	0	0	0	0	1 607	4 689	0	3 102	186	13 154
Dombóvár Város Könyvtára	0	0	0	0	0	2 028	75	0	1 392	105	4 071
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	326	81	859
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	210	0	1 280	24	2 609
Összesen:	4 909 583	908 009	4 001 574	187 671	278 458	3 635	117 807	0	317 331	8 602	13 612 047

5.2. melléklet
a 11/2014.
(IV. 28.)
önkormányzat
i rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2013. évi
vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	Összesen:
Dombóvári KÖH	5 603	5 698	0	960	0	12 261
Dombóvár Város Önkormányzata	12 491 628	309 350	576 487	197 239	4 389	13 579 093
Integrált Önk. Sz. Szervezet	8 147	3219	0	1 719	69	13 154
Dombóvár Város Könyvtára	2 492	1 497	0	82	0	4 071
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	277	407	0	175	0	859
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	876	1 258	0	429	46	2 609
Összesen:	12 509 023	321 429	576 487	200 604	4 504	13 612 047

Dombóvár
Ingtalanvagyon-kataszter

Eszköz analitika - kataszter összesített lista
2013. december 31-i állapot

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
forgalomképtelen földterület állománya	869	3 730 599 875	0	3 730 599 875
korlátozottan forgalomképes földterületek	19	23 930 800	0	23 930 800
törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	64	158 267 403	0	158 267 403
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes lakótelkek állománya	4	3 056 907	0	3 056 907
korlátozottan forgalomképes egyéb telkek állománya	18	61 029 964	0	61 029 964
törzsvagyonba nem tartozó lakótelkek állománya	4	1 869 000	0	1 869 000
törzsvagyonba nem tartozó egyéb telkek állománya	62	102 024 696	0	102 024 696
forgalomképtelen erdők állománya	13	3 949 300	0	3 949 300
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	1	22 000	0	22 000
forgalomképes erdők állománya	6	873 000	0	873 000
forgalomképtelen épületek állománya	6	27 952 853	3 953 896	23 998 957
korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	31	1 303 259 917	265 977 929	1 037 281 988
korlátozottan forgalomképes lakóépületek állománya	5	104 302 210	20 491 601	83 810 609
forgalomképes egyéb épületek állománya	11	84 219 139	20 389 709	63 829 430
forgalomképes lakóépületek állománya	6	32 376 370	3 031 068	29 345 302
forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1 405	3 982 777 199	1 246 506 113	2 736 271 086

korlátozottan forgalomképes építmények	135	730 318 567	205 658 032	524 660 535
forgalomképes építmények állománya	18	54 329 307	17 067 266	37 262 041
0-ig leírt forgalomképtelen épületek	1	72 000	72 000	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	1	1 376 000	1 376 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	1	143 350	143 350	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	4	564 512	564 512	0
	2 685	10 414 498 225	1 785 231 476	8 629 266 749
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes földterületek állománya	22	44 399 801	0	44 399 801
üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes egyéb telkek	11	52 539 080	0	52 539 080
üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes lakótelkek	9	16 023 052	0	16 023 052
üzemeltetésre átadott forgalomképes lakótelkek	20	10 376 337	0	10 376 337
üzemeltetésre átadott forgalomképes egyéb telkek	3	1 923 485	0	1 923 485
üzemeltet. átad. forgalomképtelen épületek	2	34 275 729	6 229 802	28 045 927
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes egyéb épületek	23	1 261 011 796	116 140 779	1 144 871 017
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	12	197 148 812	52 796 997	144 351 815
üzemeltetésre átad. Forgalomképes egyéb épületek	2	6 205 730	1 500 543	4 705 187
üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	33	135 750 558	41 737 435	94 013 123
üzemeltetésre átad. forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	13 220 609	116 357 517
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	504	541 967 378	82 186 647	459 780 731
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	17	2 283 845	834 747	1 449 098
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes lakóépületek	3	993 996	993 996	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes egyéb épületek	2	208 000	208 000	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes lakóépületek	10	3 417 792	3 417 792	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	4	49 963	49 963	0

0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	16	441 665	441 665	0
	695	2 438 595 145	319 758 975	2 118 836 170
<u>vagyonkezelésre átadott</u>				
vk.adott korlátozottan forgalomképes egyéb telkek	8	51 875 817	0	51 875 817
vk.adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	18	1 884 718 665	357 610 749	1 527 107 916
vk.adott korlátozottan forgalomképes egyéb építmény	23	64 652 587	12 053 246	52 599 341
0-ra leírt vk.adott korlátozottan forgalomképes egyéb építmény	1	376 000	376 000	0
	50	2 001 623 069	370 039 995	1 631 583 074
Összesen	3 430	27 707 809 809	4 580 020 897	23 127 788 912

6. melléklet a
11/2014. (IV.
28.)
önkormányzati
rendelethez

**Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi létszámalakulása
(fő)**

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	Átlagos statisztikai állományi létszám
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	31	27
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	73	73
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	75	69
Dombóvár Város Könyvtára	9	9
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala		10
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	74	58
Dombóvár Város Önkormányzata	5	6
Összesen:	267	252

7. melléklet a
11/2014. (IV.
28.)
önkormányzati
rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	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	iparüzési adómentesség	6 000
Sportszervezetek	térítésmentes bérlet	11 000

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

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.

Iparüzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát
az iparüzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

Hosszú lejáratú beruházási hitelek

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitel felvétel	Törlesztés	Árfolyam- különbözet	Adósság- konszolidáció	Árfolyam- különbözet (év végi értékelés)	Záróállomán y 2013.12.31- én	Következő évre esedékes törlesztés
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	45 826 350		0		27 495 810		18 330 540	3 055 090
2	CIB Beruházási hitel-panel	8 701 286		3 480 515		5 220 771		0	0
3	Raiffeisen Panel plusz hitel	28 800 000		11 520 000		17 280 000		0	0
4	ÖKIF hitel (UniCredit)	187 297 200		15 452 528		112 378 320		59 466 352	8 202 256
	Összesen:	270 624 836	0	30 453 043		162 374 901		77 796 892	11 257 346
5	Kötvény	1 464 439 500 (6 075 000 CHF)		39 754 034 (162 000 CHF)	702 314	878 663 459 3 644 999	2 449 441	549 173 762 (2 268 001 CHF)	39 226 697 (162 000 CHF)
	Mindösszesen:	1 735 064 336	0	70 207 077		1 041 038 360		626 970 654	50 484 043

Hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány 2013.01.01.	Hitel felvétel	Törlesztés	Adósság-konzolidáció	Záró állomány 2013.12.31.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-2027.	Összesen
1	MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció	45 826 350	0	15 275 450	27 495 810	18 330 540	3 055 090	15 275 450		0	0	0	18 330 540
2	CIB Beruházási hitel-panel	8 701 286	0	6 333 332	5 220 771	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Panel plusz hitel	28 800 000	0	7 200 000	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ÖKIF hitel (UniCredit)	187 297 200	0	22 702 800	112 378 320	59 466 352	8 202 256	8 202 256	8 202 256	8 202 256	8 202 256	18 455 072	59 466 352
	Összesen:	270 624 836	0	51 511 582	162 374 901	77 796 892	11 257 346	23 477 706	8 202 256	8 202 256	8 202 256	18 455 072	77 796 892
5	Kötvény	1 464 439 500		39 754 034	878 663 459	549 173 762	39 226 697	39 226 697	39 226 697	39 226 697	39 226 697	353 040 277	549 173 762
	Mindösszesen:	1 735 064 336	0	91 265 616	1 041 038 360	626 970 654	50 484 043	62 704 403	47 428 953	47 428 953	47 428 953	371 495 349	626 970 654

Rövid lejáratú hitelek

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Adósság- konszolidáció	2013. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1	Folyószámla hitel	231 637 529	0	231 637 529	0	0	0
2	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
3	Működési hitel	0	138 982 517	0	138 982 517	0	0
4	Működési hitel	0	115 436 049	0	0	115 436 049	115 436 049
	Összesen:	231 637 529	254 418 566	231 637 529	138 982 517	115 436 049	115 436 049

Garancia és kezességvállalás

Garancia és kezességvállalás (függő)

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárat	2013. évi záró	2013.	2014.	2015.	2016-tól
1.	Dombóvár és Környéke Viziközműtársulat	készfizető kezesség	260 000	2011.	2014.10.	260 000		260 000		
2.	Dombóvári Város- és Lakászáradékos Nkft. (Völgység-Hegyhat folyósámlahitel)	készfizető kezesség	8 000	2013.	2014.05.	8 000		8 000		
3.	ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgyűjtési Kft. (Hungária folyósámlahitel)	készfizető kezesség	6 000	2013	2014.08.	6 000		6 000		

Garancia és kezességvállalás (beváltott)

eFt

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

		összköltsége)					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

**Az
önkormányzat
2013. évi
általános
működésének és
ágazati
feladatainak
támogatásának
elszámolása**

	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31- ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47,09	207 145 435	47,09	207 145 435	0	0	207 145 435	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		88 928 890		88 928 890	0	0	88 928 890	0
Beszámítás összege		-123 197 325		-123 197 325			-123 197 325	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		52 976 700		52 976 700	0	0	52 976 700	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	63	118 944 000	64	120 832 000	1	1 888 000	120 832 000	1 888 000

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	31	33 728 000	31	33 728 000	0	0	33 728 000	0
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	47	44 368 000	46	43 424 000	-1	-944 000	43 424 000	-944 000
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	33	17 952 000	33	17 952 000	0	0	17 952 000	0
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	47	12 365 700	46	12 102 600	-1	-263 100	12 102 600	-263 100
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	744	26 784 000	744	26 784 000	0	0	26 784 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	522	9 396 000	513	9 234 000	-9	-162 000	9 234 000	-162 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	10	1 020 000	7	714 000	-3	-306 000	714 000	-306 000
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1 015	103 530 000	884	90 168 000	-131	-13 362 000	90 168 000	-13 362 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		76 360 717		76 360 717	0	0	76 360 717	0
Családsegítés	6,6320	13 098 200	6,2235	12 291 413	-0,4085	-806 787	12 291 413	-806 787
Gyermekjóléti szolgálat	7	13 098 200	6,632	13 098 200	0	0	13 098 200	0
Társulási kiegészítés családsegítés	33 160	9 948 000	31 118	9 335 400	-2 042	-612 600	9 335 400	-612 600
Társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	33 160	9 948 000	33 160	9 948 000	0	0	9 948 000	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	1 996 550	12	1 996 550	0	0	1 996 550	0
Szociális étkeztetés	152	9 256 192	180	10 961 280	28	1 705 088	10 961 280	1 705 088
Házi segítségnyújtás	151	28 463 500	155	29 217 500	4	754 000	29 217 500	754 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	28	4 578 000	27	4 414 500	-1	-163 500	4 414 500	-163 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	6 600 000	13	7 150 000	1	550 000	7 150 000	550 000
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	10	3 720 000	10	3 720 000	0	0	3 720 000	0

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	6 183 000	27	6 677 640	2	494 640	6 677 640	494 640
Bölcsődei ellátás	35	17 293 500	35	17 293 500	0	0	17 293 500	0
Éjjeli menedékhely	12	6 182 220	12	6 182 220	0	0	6 182 220	0
Családok átmeneti otthona	19	14 492 820	19	14 492 820	0	0	14 492 820	0
Helyettes szülő	1	762 780	1	762 780	0	0	762 780	0
Tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények: szakmai dolgozók bértámogatása	45	117 271 800	45	117 271 800	0	0	117 271 800	0
Tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények: intézmény-üzemeltetési támogatás		23 147 000		23 147 000		0	23 147 000	0
Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása		22 367 940		22 367 940			22 367 940	0
Összesen		978 709 819		967 481 560		-11 228 259	967 481 560	-11 228 259

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

			eFt	
	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált (2013-ban)	Fel nem használt 2014-ben jogszerűen felhasználható	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	492	492	0	0
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	114	53	61	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 657	1 657	0	0
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	8 040	6 592	1 448	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 984	1 984	0	0
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 792	3 418	0	-374
Üdülöhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642	0	0
Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	7 707	7 195	0	-512
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	38 842	36 447	1 509	-886
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	133 411	133 270	0	-141
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	18 685	18 685	0	0

A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	51 551	51 551	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	31 656	31 656	0	0
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	650	650	0	0

2013. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

eFt

	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
<i>Eszközök</i>		
Befektetett eszközök	13 425 469	13 164 672
Inmateriális javak	12 639	10 142
Tárgyi eszközök	10 687 239	8 874 498
Befektetett pénzügyi eszközök	581 425	278 458
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	2 144 166	4 001 574
Forgóeszközök	553 246	447 375
Készletek	4 687	3 635
Követelések	163 711	117 807
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	360 765	317 331
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	24 083	8 602
<i>Eszközök összesen</i>	<i>13 978 715</i>	<i>13 612 047</i>
<i>Források</i>		
Saját tőke	11 541 647	12 509 023
Tartós tőke	10 637 655	10 596 610
Tőkeváltozások	903 992	1 912 413
Értékelési tartalék	0	0
Tartalékok összesen	368 280	321 429
Kölségvetési tartalékok	368 280	321 429
Vállalkozási tartalékok	0	0
Kötelezettségek összesen	2 068 788	781 595
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 581 123	576 487
Rövid lejáratú kötelezettségek	471 097	200 604
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 568	4 504
<i>Források összesen</i>	<i>13 978 715</i>	<i>13 612 047</i>

2013. évi beszámoló

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	eFt		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	811 732	577 713	555 339
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 218	158 814	136 224
Dologi kiadások	931 013	1 076 284	1 023 095
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	190 836	409 082	413 560
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	132 074	109 392	107 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 352	197 057	196 674
Felújítás	152 785	129 181	37 934
Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	111 654	52 406	61 217
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	190 048	229 145	8 040
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	570	493
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	15 492	15 492	15 692
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	50	0	0
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>2 954 254</i>	<i>2 955 136</i>	<i>2 555 644</i>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	153 941	192 828	192 828
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	231 638	92 655	231 637
ebből likvid hitelek kiadása	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	40 500	39 754
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>385 579</i>	<i>325 983</i>	<i>464 219</i>
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	<i>3 339 833</i>	<i>3 281 119</i>	<i>3 019 863</i>
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 481
Kiadások összesen	3 339 833	3 281 119	3 004 382
Működési bevételek	344 211	217 281	269 824
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	371 746	151 734	154 278
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	85 888	86 230	952
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	810 206	831 338	829 667
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>640 222</i>	<i>717 014</i>	<i>724 772</i>
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	93 818	52 504	24 152
Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	136 280	9 280	9 458
Támogatások, kiegészítések	1 146 653	1 446 981	1 430 262

<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	1 146 653	1 446 173	1 429 454
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	2 988 802	2 795 348	2 718 593
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	115 436	115 436
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	10 000	138 983
<i>ebből likvid hitelek bevétele</i>	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	125 436	254 419
Pénzforgalmi bevételek	2 988 802	2 920 784	2 973 012
Pénzforgalom nélküli bevételek	351 031	360 335	360 462
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-11 184
Bevételek összesen	3 339 833	3 281 119	3 322 290
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	34 548	-159 788	162 949
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	385 579	200 547	523 411
Finanszírozási műveletek eredménye	-385 579	-200 547	-209 800
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	4 297

2013. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	358 985	316 431
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	9 295	4 998
Előző években képzett tartalékok maradványa	100 452	808
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	267 828	320 621
Finanszírozásból származó korrekciók	-20 139	-12 114
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	247 689	308 507
Vállalk. maradványból alaptev. ellátásra felhaszn. összeg	0	0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0	0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	247 689	308 507
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>227 518</i>	<i>308 507</i>
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	<i>20 171</i>	<i>0</i>

2013. évi beszámoló
Egyszerűsített vállalalkozási maradvány-kimutatás

eFt

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek	0	0
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0
Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0	0
Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalalkozási maradvány	0	0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0
Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv.	0	0
Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0	0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2011-13. év

Bevételek megnevezése**Kiadások megnevezése**

	2011. tény	2012. tény	2013. eredeti ei.	2013. mód	2013. telj.		2011. tény	2012. tény	2013. eredeti ei.	2013. mód.	2013. telj.
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	948 135	567 682	326 011	156 737	158 934	Személyi juttatások	2 149 404	1 941 492	811 732	571 146	553 743
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	740 064	736 607	Munkaadót terhelő járulékok	561 229	505 886	221 218	158 814	137 820
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 058 200	1 146 653	1 258 279	1 256 895	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 296 301	891 013	1 035 799	995 713
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	420 632	371 746	123 430	123 416	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	400 868	479 208	704 410	513 041
Működési célú pénzeszköztámvétel	502	855	85 888	85 888	86 449	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	0	196 598
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	92 655	231 637
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0	0	0	0	Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000	12 868
Működési célú pénzmaradvány	61 526	53 858	95 193	104 497	104 624	Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	0	0
Működési célú hitelfelvétel	198 338	231 638	0	125 436	254 419	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	43 754	8 345	0
Működési célú bevételek összesen:	5 327 235	4 646 680	2 693 913	2 594 331	2 721 344	Működési célú kiadások összesen:	5 236 411	4 416 420	2 696 913	2 589 169	2 641 420
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	77 953	159 984	154 324	107 832	Felhalmozási kiadások	899 368	126 963	146 058	82 643	29 995
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	174 087	174 087	Felújítási kiadások	1 337 886	217 821	148 056	145 226	75 052
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 167	3 000	6 000	7 077	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 373	15 492	24 102	24 101
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	470 574	93 818	93 259	64 907	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	233 328	233 328	232 582
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 058	133 280	3 280	2 389	Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	15 500	15 186
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	0	255 838	255 838	255 838	Céltartalék	0	0	157 094	191 151	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	200	0	200
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 360 200	579 422	645 920	686 788	612 130	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 348 757	537 348	722 228	691 950	377 116
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek		13 155			-11 184	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások		-3 550			-14 154
Önkormányzati bevételek	7 687 435	5 239 257	3 339 833	3 281 119	3 322 290	Önkormányzati kiadások	7 585 168	4 950 218	3 419 141	3 281 119	3 004 382

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. évben**

Bevételek

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2013. Ft</i>
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019 Önkormányzat	Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében	
		támogatás	40 755 389
		összesen:	40 755 389
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért	
		támogatás	12 650 494
		összesen:	12 650 494
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 Önkormányzat	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	
		támogatás	5 525 562
		összesen:	5 525 562
4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál	
		támogatás	5 499 418
		összesen:	5 499 418
5	TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0400 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Óvodaközpontú nevelést mindenkinek!	
		támogatás	1 427 505
		összesen:	1 427 505

Bevételek összesen: 65 858 368

Kiadások

<i>szám</i>	<i>azonosító</i>	<i>program, projekt neve</i>	<i>2013. Ft</i>
1	KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0019 Önkormányzat	Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében	
		kiadás	
		személyi	1 945 348
		járadék	500 192

			felhalmozási	37 566 977
	összesen:			40 012 517
2	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat	Együtt a jövőért		
	kiadás		személyi	7 103 579
			járulék	1 894 103
			építés	1 955 391
			dologi kiadások	5 647 821
	összesen:			16 600 894
3	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0155 Önkormányzat	Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben		
	kiadás		személyi	0
			járulék	0
			felhalmozási	0
			eszközbeszerzés	0
			dologi	0
	összesen:			0
4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat	Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál		
	kiadás		személyi	0
			járulék	0
			felhalmozási	0
			eszközbeszerzés	0
			dologi	88 900
	összesen:			88 900

Kiadások összesen: 56 702 311