

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét	5.434.986 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	6.174.100 ezer Ft-ban
ezeken belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	565. 808 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	1 147 887 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	265.647 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	811.894 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.869.178 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	5.026.213 ezer Ft-ban
a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét	48.621 ezer Ft-ban
ebből:	
- a felhalmozási célú hitel törlesztést	48.621 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	-78.683 ezer Ft-ban

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az *1. és az 1/a. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2010. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2. és a 2/a. melléklet* szerint fogadja el.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát -78.683 eFt-ban, a vállalkozási

tevékenység eredményét 392 eFt-ban *3/1. melléklet* szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a *3/2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kööttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 7.079 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 2.773 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 2.251 eFt, a József Attila ÁMK esetében 1.564.eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 8.663 eFt, Városi Könyvtár esetében 2.011 eFt összegben jóváhagyja. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2011. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.

(3) A Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 20.805 eFt, amelyet az intézmény 2011. évi költségvetésében biztosít a Képviselő-testület

(4). A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalatlan 2010. évi támogatás összegét 1.031 eFt-ban, a pénzmaradványát 250 eFt-ban hagyja jóvá. Az Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 18 eFt-ban, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 94 eFt-ban, az Örmény Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 1 eFt-ban jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 3.746 eFt-tal jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványát 466 eFt-tal jóváhagyja.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 811.894 eFt összegben, célonkénti részletezését a *4/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 265.647 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a *4/2. melléklet* szerint jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az *5/1., az 5/2. és az 5/3. melléletekben* részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 14.408.090 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 11.928.208 eFt-ban fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 945 főben, zárólétszámát 965 főben hagyja jóvá, a *6. mellékletben* részletezettek szerint.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* mutatja be.

10. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a *8/1. melléklet*, a rövid lejáratú hitelek állományát a *8/2. melléklet*, a garancia és kezességvállalást a *8/3. melléklet*, az egyéb kötelezettségvállalásokat a *8/4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. §

- (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza.
- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza.
- (3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza.
- (4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza.

14. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Önkormányzat
2010. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eFt teljesítés
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1 Dombóvár	130 000	130 000	128 705
		1.2 Szakcs	20 447	21 894	21 900
		1.3 Gyulaj	15 019	15 019	14 039
		összesen:	165 466	166 913	164 644
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett		1 192	1 191
		Összesen:		1 192	1 191
		101. cím összesen:	165 466	168 105	165 835
102		József Attila ÁMK			
		1. Intézményi működési bevétel			
	I.	1.1 József A. ÁMK Dombóvár	1 500	3 537	3 537
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	1 200	2 046	2 046
		1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala	453	1 253	1 253
		összesen:	3 153	6 836	6 836
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett			
		1.1.1 József A. ÁMK Dombóvár		1 370	1 328
		1.1.2 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP		3 900	3 899
		1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand		500	499
		1.3. Ált. Isk. Attala		220	220
		összesen:		5 990	5 946
		2. Felhalmozási célra átvett			
		2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP		1 126	1 126
		összesen:		1 126	1 126
	VI.	1. Támogatási kölcsön visszatérülése			2
		102. cím összesen:	3 153	13 952	13 910
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 000	3 711	3 710
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célra átvett			
		1.1. Működési célra átvett		5 872	2 120

1. TÁMOP		130	3 880
Összesen:		6 002	6 000
2. Felhalmozási célra átvett		2 251	1 801
2.1. TÁMOP		686	1 136
Összesen:		2 937	2 937
103. cím összesen:	3 000	12 650	12 647

104

Apáczai Oktatási Központ

I. 1. Intézményi működési bevétel			
1.1 Dombóvári Óvodák	3 500	6 083	6 083
1.2 Kaposszekcsői Óvoda		0	
1.3 Csikóstóttósi Óvoda		645	685
1.4 Belvárosi Ált. Iskola	3 000	5 409	5 408
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 611	8 611	8 186
1.6 Csikóstóttósi Ált. Iskola		526	525
1.7 Egységes Iskola Dombóvár	5 000	5 526	5 526
1.8 Egységes Iskola Döbrököz	300	300	49
1.9 Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	23 075
1.10 Alapfokú Művészetoktatás	5 000	5 226	5 227
1.11. Bölcsőde		41	41
1.11 Döbröközi óvoda		16	16
összesen:	57 411	64 383	54 821
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Működési célú pénzeszköztámvétel			
1.1. Dombóvári óvodák		1 056	999
1.2. Döbröközi óvoda		50	50
1.3. Kaposszekcsői óvoda		50	50
1.4 Csikóstóttósi Óvoda		50	50
1.5 Belvárosi Ált. Iskola		467	465
1.6 Egységes Iskola Dombóvár		4 998	4 996
1.7 Kollégiumi intézményegység		1 143	1 143
1.8. Bölcsőde		327	327
1.9. Központi intézményegység		205	205
1.10. Kaposszekcső Általános Iskola		108	108
1.11. Csikóstóttós Általános Iskola		19	18
összesen:		8 473	8 411
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2.1 Egységes Iskola Dombóvár		15 560	15 560
összesen:		15 560	15 560
104. cím összesen:	57 411	88 416	78 792

105

516. sz. Ipari Szakképző Iskola

	I. 1. Intézményi működési bevétel	94 000	94 000	82 563
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszköz		23 303	23 303
	összesen:		23 303	23 303
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
	2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz		3 757	3 757
	2.1. KollOKA- kollégium felújítására		8 000	8 000
	összesen:		11 757	11 757
	105. cím összesen:	94 000	129 060	117 623
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	43 000	43 000	37 206
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök		189	190
	106. cím összesen:	43 000	43 189	37 396
107	Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	2 376	2 376	2 205
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel		750	750
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Alulfinanszírozás	19 331	20 805	20 805
	107. cím összesen:	21 707	23 931	23 760
108	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I Intézményi működési bevétel	4 000	4 000	4 444
IV.	1. Támogatásértékű bevétel			
	1. Működési célra átvett pénzeszközök			
	1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont	17 221	15 819	13 393
	1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépünk együtt	44 197	43 697	28 177
	összesen:	61 418	59 516	41 570
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök			
	2.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépünk együtt		500	500
	összesen:		500	500
	108. cím összesen:	65 418	64 016	46 514
109	Városi Könyvtár			
	I Intézményi működési bevétel	4 000	4 207	4 207
IV.	Támogatásértékű pénzeszköztámvétel			
	1. Működési célú			173

		1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"	2 929	2 756
		Összesen:	2 929	2 929
		2. Felhalmozási célra átvett		
		2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"	1 224	1 224
		Összesen:	1 224	1 224
		109. cím összesen:	4 000	8 360
		101-109. intézmények összesen	457 155	551 679
		504 837		
110	/A	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	I.	1. Intézményi működési bevétel	1 133	1 133
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás	2 100	1 069
		1.2 Állami támogatás	566	968
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	566	3 068
		110/A. cím összesen:	566	4 201
		3 170		
110	/B	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		
		1.2 Állami támogatás	94	94
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	94	94
		110/B. cím összesen:	0	94
		94		
110	/C	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		
		1.2 Állami támogatás	94	94
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	94	94
		110/C. cím összesen:	0	94
		94		
110	/D	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	IV.	1. Támogatásértékű bevétel		
		1.1 Önkormányzati támogatás		
		1.2 Állami támogatás	94	94
		<i>Működési célú támogatások összesen:</i>	94	94
		110/D. cím összesen:	0	94
		94		

	110. cím összesen	566	4 483	3 452
111	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás			
I.	1. Saját bevétel		8 280	7 015
	Összesen:		8 280	7 015
	111. cím összesen		8 280	7 015
112	Polgármesteri Hivatal			
I.	1.Intézményi saját bevétel			
	1.1 Polgármesteri Hivatal működési	35 000	36 400	35 990
	1.2 Intézményi gázfűtés miatt	70 000	70 000	49 969
	1.3 Kamat, hozam	47 000	47 000	50 175
	1.4. Fordított áfa bevétel		243 228	243 804
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>152 000</i>	<i>396 628</i>	<i>379 938</i>
	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
	2.1 Helyi adók			
	2.1.1 Kommunális adó	58 000	58 000	56 279
	2.1.2 Építményadó	28 000	28 000	27 900
	2.1.3 Idegenforgalmi adó	4 500	5 646	5 646
	2.1.4 Iparüzési adó	500 000	500 000	495 387
	<i>összesen:</i>	<i>590 500</i>	<i>591 646</i>	<i>585 212</i>
	2.2 Átengedett központi adók			
	2.2.1 Személyi jövedelemadó	689 423	685 834	685 834
	2.2.2 Gépjárműadó	120 000	120 000	113 907
	2.2.3 Egyéb központi adók	90	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>809 513</i>	<i>805 834</i>	<i>799 741</i>
	2.3 Egyéb sajátos bevételek			
	2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	16 000	15 986
	2.3.2 Egyéb bevételek	13 000	18 000	18 349
	<i>összesen:</i>	<i>28 000</i>	<i>34 000</i>	<i>34 335</i>
	<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 428 013</i>	<i>1 431 480</i>	<i>1 419 288</i>
	I. cím összesen:	1 580 013	1 828 108	1 799 226
II.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	1. Normatív támogatás	1 669 465	1 652 731	1 652 731
	<i>összesen:</i>	<i>1 669 465</i>	<i>1 652 731</i>	<i>1 652 731</i>

2. Normatív kötött támogatás			
2.1 Tűzoltóság támogatása	262 418	262 418	262 418
2.2 Pedagógiai szakszolgálat	900	900	900
2.3 Szociális továbbképzés	1 203	1 203	1 203
2.4 Időskorúak járadéka	1 800	1 907	1 907
2.5 Rendszeres szociális segély	13 598	14 356	14 356
2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása	118 750	105 418	105 315
2.7 Ápolási díj	37 200	38 450	38 450
2.8 Lakásfenntartási támogatás	43 200	26 193	26 193
2.9 Adósságkezelés	10 800	13 366	13 366
2.10 Rendelkezésre állási támogatás	82 400	82 893	82 893
összesen:	572 269	547 104	547 001

3. Fejlesztési célú támogatások

3.1 Területi kiegyenlítő támogatás			
3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.	432	432	432
3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút	2 152	2 152	2 152
3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.	3 918	3 918	3 918
3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén	16 121	16 136	16 136
összesen:	22 623	22 638	22 638
3.2. Céljellegű decentralizált támogatás			
3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f.	2 698	2 698	2 698
3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz. Borostyán Kft részére	2 901	2 901	2 901
3.2.3. Játékeszközök beszerzése	1 125	1 125	1 125
3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése	8 857	8 857	8 857
összesen:	15 581	15 581	15 581

4. Központosított előirányzatok

4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása	566	0	0
4.2. TEUT útburkolat felújítások	12 002	11 949	11 949
4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	4 500	377	338
4.3.2 EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.		0	0
4.3.3 EU Önerő Alap művelődési ház felújítása		0	0
4.4. Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása		1 423	1 424
4.5. Új Tudás-Műveltség program		1 485	1 485
4.6. Bölcsődék és közokt.int. infrastrukturális fejlesztése		15 008	15 008
4.7. Prémiumévek program		1 574	1 574
4.8. Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 304	1 304
4.9. Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti		118 410	118 410

keresetkieg.)

4.10. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása		4 655	4 655
4.11. Óvodáztatási támogatás		90	90
4.12. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		485	485
4.13. Érettségi vizsgáztatás		2 768	2 768
4.14. Szakmai vizsgáztatás		1 248	1 248
4.15. Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés		146	146
4.16. Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. ped.tám.		367	367
4.17. Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása		4 208	4 208
4.18. Helyi közösségi közlekedés támogatása		2 944	2 944
4.19. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása		9 000	9 000
4.20. Teljesítmény motivációs támogatás		3 226	0
összesen:	17 068	180 667	177 403
5. Vis maior tartalék			272
II. cím összesen:	2 297 006	2 418 721	2 415 626
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	40 000	40 000	36 813
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás	45 000	45 000	40 585
3. Osztalék bevétel		5 367	5 368
III. cím összesen:	85 000	90 367	82 766
IV. Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1 Támogatásértékű működési bevételek			
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra	818	818	984
1.1.2 József A. ÁMK működésére			
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat	27 415	27 415	26 576
1.1.2.2 Attalai Önkormányzat	6 627	6 627	2 004
1.1.3 ESZI működtetésére			
1.1.3.1 Szakcs	7 700	3 750	1 400
1.1.3.2 Gyulaj	1 397	1 397	0
1.1.4 APOK működésére			
1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	28 937	28 937	30 771
1.1.4.1.1.Kaposszekcső			27 299
1.1.4.1.2. Csikóstóttós			2 907
1.1.4.1.3. Jágónak			565

1.1.4.2 Döbrököz	29 529	29 529	28 115
1.1.4.3 Kapospula	1 758	1 758	601
1.1.4.4 Nak	471	471	809
1.1.4.5 Attala	639	639	220
1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire	15 000	15 000	0
1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	88 284	91 299	81 370
1.1.7 Mezőöri támogatás	1 200	1 500	1 500
1.1.8 OEP-től finanszírozás	32 500	34 008	34 008
1.1.9 Iskolatej támogatás	7 700	13 548	13 548
1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól			
1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás	7 680	7 680	7 680
1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 600	8 600	8 600
1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása	9 200	9 200	9 200
1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 210	4 210	4 210
1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása	500	500	110
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	530	530	1 181
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	65 300	65 300	0
1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	6 429	0	0
1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	12 237	12 237	12 476
1.1.16. Választásokra		9 246	12 365
1.1.17. Kábítószer egyeztető fórum		3 300	2 850
1.1.18. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.)		1 250	1 251
1.1.19. Munkaügyi Központ támogatása		1 961	1 875
1.1.20 SzMM - krízis kezelő program		77	77
1.1.21. KVM- "Tisztább környezetért" támogatás		842	842
1.1.21. Vis maior támogatás		784	0
1.1.22. Közlekedés igazgatás támogatása (mozgáskorl.)		2 667	2 667
1.1.23. Pénzbeli támogatás		11 965	11 965
1.1.24. Működésképtelen Önk. egyéb támogatása			7 000
1.1.25. Teljesítménymotivációs támogatás			3 226
1.1.26. Állami támogatás ellenőrzés miatt			40
összesen:	364 661	397 045	309 521

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül			
2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás	51 000	51 000	38 837
2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	60 236	60 236	44 055
2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont	45 068	45 068	41 548
2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés	2 958	2 958	2 911

2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem	9 667	9 667	0
2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő			
2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat	713	233	233
2.1.6.2 Attalai Önkormányzat	1 113	398	398
2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése	25 946	0	0
2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása	1 408	1 408	1 408
2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett		7 500	0
2.1.10 DDOP Művelődési ház rekonstrukció		589 610	42 926
2.1.11. Otthonteremtési támogatás		4 615	4 615
2.1.12. DDOP támogatás ÚJKOR		1 194 583	82 375
2.1.13. BM Önerő tám. (szennyvíz, ÚJKOR,Műv.ház.)		149 298	0
összesen:	198 109	2 116 574	259 306

IV. cím összesen: **562 770 2 513 619 568 827**

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1 Lakosságtól			
1.1.1. HPV oltás önrésze		162	167
1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze		26	24
1.2 Vállalkozóktól (polg.védelem ifjúsági versenyre)			40
1.2.1. Idősek karácsonyára átvett pénzeszköz		320	320
összesen:		508	551

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül			
2.2. Parkoló megváltás, önkéntes útépités	4 000	4 000	3 280
2.3. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	5 000	19 264	20 565
2.4. Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás	16 200	16 200	16 200
2.5. Rendezési terv elkészítésére átvett			7 500
összesen:	25 200	39 464	47 545

V. cím összesen 25 200 39 972 48 096

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1 Kapos ITK.	1 950	1 950	0
1.2 Hamulyák Alapítvány	5 500	5 500	0
1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	6 000	6 000	0
<i>összesen:</i>	<i>13 450</i>	<i>13 450</i>	<i>0</i>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 660
VI. cím összesen:	17 450	17 450	4 660
 112. cím összesen:	 4 567 439	 6 908 237	 4 919 201

113 Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

IV. 1. Támogatásértékű bevétel	100	481
Összesen:	100	481
113. cím összesen	100	481

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	2 689	2 689	2 689
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 084	1 084	1 084
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
6. Német Kisebbségi Önkormányzat			
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
8.1 Polgármesteri Hivatal	376 000	376 000	375 488
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy	300 000	300 000	300 000
9. József A. ÁMK			
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
11. Városi Könyvtár			
12. Szivárvány Óvoda			
Összesen:	679 773	679 773	679 261

2. Tervezett működési célú pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény	390	390
2. Illyés Gyula Gimnázium	77	77
3. Apáczai Oktatási Központ	5 038	7 440
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola	1 816	2 718
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7	1 620
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	452	452

7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	21 956	22 489	22 489
8.1 Polgármesteri Hivatal			
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy			
9. József A. ÁMK		274	274
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		526	526
11. Városi Könyvtár		26	27
Összesen:	28 817	36 012	57 988

VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	240 691	277 629	
1.1.1. Munkabérhitel			110 000
1.1.2. Likvid hitel			97 278
1.2 Beruházási hitel	252 000	214 850	
2.Forgatási célú értékpapírok értékesítése			300 000
Összesen:	492 691	492 479	507 278

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-165 783
--------------------------------------	--	--	----------

Mindösszesen:	6 226 441	8 681 043	6 513 730
----------------------	------------------	------------------	------------------

1.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2010. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt

	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat	Teljesítés
	Működés i bev.	Működési bev.	Átv. pe. mük.	Átv. pe. mük.	Átv. pe. felh.	Átv. pe. felh.	Tám. kölcs. .vt.	Tám. kölcs. s.vt.	Felh. tőkej. .bev.	Felh. tőkej. .bev.	Pénzma radv.	Pénzm aradv.	Intézm.fin.	Intézm. fin.	Ktgv.vi sszatérü lés	Ktgv.vi sszatérü lés	Bevétel összesen	Bevétel összesen
Integrált Ö. Sz. Szervezet	43 000	37 206	189	190							526	526	215 242	210 365			258 957	248 287
Városi Könyvtár	4 207	4 207	2 929	2 929	1 224	1 224					27	27	28 059	26 748			36 446	35 135
Kapaszkodó	4 000	4 444	59 516	41 570	500	500					22 490	22 489	113 145	128 630			199 651	197 633
Egyesített Szoc. Int.Dvár	130 000	128 705	1 067	1 066							299	299	177 528	173 934			308 894	304 004
Szoc.otthon Szakcs	21 894	21 900	125	125							78	78	25 603	25 231			47 700	47 334
Szoc.Otthon Gyulaj	15 019	14 039									13	13	17 715	15 919			32 747	29 971
Egyesített Szoc. Intézmény	166 913	164 644	1 192	1 191	0	0					390	390	220 846	215 084	0	0	389 341	381 309
József Attila ÁMK Dvár	3 537	3 537	5 270	5 227	1 126	1 126		2			228	228	253 048	250 426			263 209	260 546
Ált. Isk.Dalmand	2 046	2 046	500	499							46	46	61 538	60 615			64 130	63 206
Ált. Isk. Attala	1 253	1 253	220	220									26 019	24 982			27 492	26 455
József Attila ÁMK	6 836	6 836	5 990	5 946	1 126	1 126	0	2	0	0	274	274	340 605	336 023	0	0	354 831	350 207
Illyés Gyula Gimnázium	3 711	3 710	6 002	6 000	2 937	2 937					77	77	208 700	203 255			221 427	215 979
ApáczaiKözponti Intézm.			205	205							12	12	12 779	12 700			12 996	12 917
Bölcsődei intézményegys.	41	41	327	327									29 787	26 341			30 155	26 709
Dombóvári Óvodák	6 083	6 083	1 056	999							13	13	147 205	136 453			154 357	143 548
Döbröközi Óvoda	16	16	50	50							4	4	25 785	23 380			25 855	23 450
Kaposszekcsői Óvoda	0		50	50							0	0	17 556	15 387			17 606	15 437

Csikóstöttösi Óvoda	645	685	50	50							5	5	14 951	13 955			15 651	14 695
Belvárosi Ált. Iskola	5 409	5 408	467	465							187	187	272 849	266 239			278 912	272 299
Kaposszekcsői Ált.Isk.	8 611	8 186	108	108							33	33	94 348	85 167			103 100	93 494
Csikóstöttösi Ált.Iskola	526	525	19	18							30	30	16 020	15 627			16 595	16 200
Egységes iskola Dvár	5 526	5 526	4 998	4 996	15 560	15 560					9 452	9 454	207 560	204 738			243 096	240 274
Egységes. Isk. Döbrököz	300	49									97	97	65 884	63 203			66 281	63 349
Kollégiumi intézményegys.	32 000	23 075	1 143	1 143							60	60	58 409	72 988			91 612	97 266
Alapfokú művészetoktatás	5 226	5 227									235	234	57 258	59 657			62 719	65 118
<i>Oktatási Központ összesen</i>	64 383	54 821	8 473	8 411	15 560	15 560			0	0	10 128	10 129	1 020 391	995 835	0	0	1 118 935	1 084 756
516. Ipari Szakképző Int.	94 000	82 563	23 303	23 303	11 757	11 757					3 803	4 972	339 754	349 258			472 617	471 853
Önkormányzati Tűzoltóság	2 376	2 205							750	750	1 620	22 425	269 927	248 479	20805	20805	295 478	294 664
<i>Intézmények összesen:</i>	389 426	360 636	107 594	89 540	33 104	33 104	0	2	750	750	39 335	61 309	2 756 669	2 713 677	20 805	20 805	3 347 683	3 279 823

Önkormányzat
2010. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eFt teljesítés
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	186 541	197 542	190 172
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	47 387	49 088	49 086
	III.	Dologi kiadások	139 436	139 943	138 781
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. Számítógép vásárlás	150	0	
		2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás, átjátszó berendezés	475	460	312
		3. Mosógép vásárlás	1 875	2 040	2 040
		4. Szoftver beszerzés (pályázatból)		268	268
		5. Mosogatógép vásárlás		0	0
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>2 768</i>	<i>2 620</i>
	VI.	Felújítási kiadások			
		1. Mángorló javítása		0	0
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
		101. cím összesen:	375 864	389 341	380 659
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	200 630	223 865	223 513
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	51 071	58 468	58 434
	III.	Dologi kiadások	70 289	67 280	60 994
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 523	3 949	4 107
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Dombóvár TÁMOP - informatikai eszközök		0	792
		2. Informatikai eszközbeszerzés - pályázatból		1 269	143
		<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>1 269</i>	<i>935</i>
		102. cím összesen:	325 513	354 831	347 983
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	123 500	131 333	128 838
		<i>TÁMOP személyi juttatás</i>		<i>1 870</i>	<i>1 084</i>
		<i>Személyi juttatás összesen:</i>	<i>123 500</i>	<i>133 203</i>	<i>129 922</i>
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	32 400	34 435	33 746
		<i>TÁMOP járulék</i>		<i>506</i>	<i>290</i>
		<i>Munkaadót terh.járulék összesen:</i>	<i>32 400</i>	<i>34 941</i>	<i>34 036</i>
	III.	Dologi kiadások	38 000	39 014	36 318
		<i>TÁMOP dologi kiadások</i>		<i>1 374</i>	<i>624</i>
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>38 000</i>	<i>40 388</i>	<i>36 942</i>
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 236	3 476	3 475
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. TÁMOP eszköz beszerzés (laptop)		1 136	803

	2. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)		171	171
	3. Informatikai eszközök beszerzése-pályázatból		1 234	1 234
	összesen:	0	2 541	2 208
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Sportpálya felújítása - műfüvesítése		6 878	6 878
	összesen:	0	6 878	6 878
	103. cím összesen:	196 136	221 427	213 461
104	Apáczai Oktatási Központ			
I.	Személyi juttatások előir.	619 636	679 132	667 437
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	161 707	177 763	175 485
III.	Dologi kiadások	215 569	222 950	194 487
	Dologi kiadások TIOK	5 039	5 039	5 039
	Dologi kiadások összesen	220 608	227 989	199 526
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 255	12 760	12 774
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Sütő vásárlás	1 500	0	0
	2. Üst vásárlás	1 000	0	0
	3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)	2 689	2 318	2 966
	4. Eszközbeszerzés (Szakképzési pénzből)		16 173	13 823
	5. Informatikai eszköz beszerzés-pályázatból		2 800	2 087
	Felhalmozási kiadás összesen	5 189	21 291	18 876
	104. cím összesen:	1 015 395	1 118 935	1 074 098
105	516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
I.	Személyi juttatások előir.	215 000	238 604	245 809
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	60 500	65 822	63 221
III.	Dologi kiadások	146 815	136 125	126 885
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 840	16 535	13 832
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Szárító szekrény	87	87	0
	2. Laptop vásárlása	300	300	261
	3. Eszközbeszerzés-szakképzési pénzből (informatikai eszközök)		4 376	4 517
	4. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)			
	5. Főzőüst beszerzése		440	498
	6. Informatikai eszközbeszerzés-pályázatból		700	700
	7. Konyhai eszközök		757	685
	Felhalmozási kiadás összesen	387	6 660	6 661
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Tanműhely felújítás	697	697	75
	2. Kollégium felújítás - KollOKA pályázatból		8 174	8 796

	Felújítás összesen	697	8 871	8 871
	105. cím összesen:	428 239	472 617	465 279
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
I.	Személyi juttatások előir.	140 000	151 417	144 166
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	35 000	38 075	36 901
III.	Dologi kiadások	69 000	67 965	65 640
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Gépjármű beszerzés	1 500	1 500	1 005
	106. cím összesen:	245 500	258 957	247 712
107	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság			
I.	Személyi juttatások előir.	188 709	189 016	180 879
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	57 462	55 929	45 233
III.	Dologi kiadások	37 961	41 798	36 306
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		784	979
	2. Jármű vásárlás		3 799	4 626
	3. Beruházás árába számító áfa kiadás		1 023	0
	4. Motoros láncfűrész vásárlás		260	0
	5. Zagy szivattyú vásárlás		450	0
	6. Parkoló és mozgássérült rámpa építés		1 119	0
	Felhalmozási kiadás összesen:		7 435	5 605
VI.	Felújítások			
	1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere		800	0
	2. Vizesblokk felújítása		500	0
	Felújítás összesen:		1 300	0
	107. cím összesen:	284 132	295 478	268 023
108	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ			
I.	Személyi juttatások előir.	68 777	73 422	78 267
	Személyi juttatás TÁMOP Indulópont	11 650	12 393	9 258
	Személyi juttatás TÁMOP Lépünk együtt	23 643	23 643	18 386
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>104 070</i>	<i>109 458</i>	<i>105 911</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	17 156	18 404	19 786
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont	3 154	3 354	2 380
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépünk együtt	6 581	6 581	3 935
	<i>Munkaadót terh. járulék összesen</i>	<i>26 891</i>	<i>28 339</i>	<i>26 101</i>
III.	Dologi kiadások	17 000	16 777	26 293
	Dologi kiadások TÁMOP Indulópont	5 148	5 238	3 300
	Dologi kiadások TÁMOP Lépünk együtt	30 880	30 380	18 046
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>53 028</i>	<i>52 395</i>	<i>47 639</i>
IV.	Ellátottak juttatása	8 182	8 182	7 625
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. FSzH informatikai eszköz beszerzés		694	552
	összesen:	0	694	552

VI.	Felújítási kiadások			
	1. <i>TÁMOP Lépünk együtt: iroda átalakítás</i>		500	642
	összesen:	0	500	642
VII	Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont	2 518	83	
	108. cím összesen	194 689	199 651	188 470
109	Városi Könyvtár			
I.	Személyi juttatások előir.	14 500	15 100	14 246
	Személyi juttatások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		919	536
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>14 500</i>	<i>16 019</i>	<i>14 782</i>
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 800	3 962	3 722
	Munkaadót terh. járulék TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		248	138
	<i>Munkaadót.terh.járulékok összesen:</i>	<i>3 800</i>	<i>4 210</i>	<i>3 860</i>
III.	Dologi kiadások	11 000	13 404	13 186
	Dologi kiadások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"		1 589	318
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>11 000</i>	<i>14 993</i>	<i>13 504</i>
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" - informatikai eszközök		1 224	979
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>1 224</i>	<i>979</i>
	109. cím összesen	29 300	36 446	33 125
	101-109. intézmények összesen	3 094 768	3 347 683	3 218 810
110	/A Német Kisebbségi Önkormányzat			
I.	Személyi juttatások előir.	270	1 197	1 197
II.	Munkaadót terhelő járulék előir.	75	320	320
III.	Dologi kiadások	221	2 236	1 604
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. Hangszer vásárlás		100	100
VII.	Átadott pénzeszköz		800	400
	110/A. cím összesen:	566	4 653	3 621
110	/B Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
III.	Dologi kiadások		94	0
	110/B. cím összesen:	0	94	0
110	/C Horvát Kisebbségi Önkormányzat			
III.	Dologi kiadások		94	82
	110/C. cím összesen:	0	94	82
110	/D Örmény Kisebbségi Önkormányzat			
III.	Dologi kiadások		94	18
	110/D. cím összesen:	0	94	18

	110. cím összesen:	566	4 935	3 721
111	Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás			
I.	Személyi juttatások		1 239	1 239
II.	Munkaadókat terhelő járulékok		301	301
III.	Dologi kiadások		6 740	1 729
	111. cím összesen:		8 280	3 269
112	Polgármesteri Hivatal			
I.	Személyi juttatás előirányzata			
	1. Hivatal	295 000	307 129	255 563
	2. Város és község gazdálkodás	2 500	2 500	2 898
	4. TIOP Múzeum	1 200	0	0
	5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	1 529	1 529	964
	6. Választás		4 639	4 620
	7. Közhasznu foglalkoztatás		1 103	1 105
	8. II. sz. háziiorvosi körzet személyi juttatásai		260	260
	I. cím összesen:	300 229	317 160	265 410
II.	Munkaadót terh. járulék			
	1. Hivatal	70 000	72 639	61 046
	2. Város és község gazdálkodás	750	750	653
	3. Segélyeket terhelő járulékok	13 440	13 440	13 502
	4. TIOP Múzeum	384	0	
	5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás	411	411	252
	6. Választás		1 236	1 237
	7. Közhasznu foglalkoztatás		298	262
	8. II. sz. háziiorvosi körzet		63	63
	II. cím összesen:	84 985	88 837	77 015
III.	Dologi kiadások			
	1. Polgármesteri Hivatal	127 000	123 115	122 972
	2. Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 989
	3. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	2 000	2 023
	4. Televíziós műsorkészítés	19 000	19 000	16 848
	5. Intézményi vagyonbiztosítás	6 000	6 000	4 629
	6. Foglalkoztatás eü. szolg.	3 750	3 750	3 625
	7. Intézményi gáz	70 000	70 000	63 331
	8. Városi kulturális ünnepségek	3 000	3 000	3 589
	9. Város és községgazdálkodás	17 000	17 000	10 984
	10. Helyi utak fenntartása	38 000	38 000	24 022
	11. Járdaprogram 2009, 2010	6 000	6 000	6 284
	12. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	14 000	13 983
	13. Ingatlanok üzemeltetése	12 000	12 000	11 852
	14. Köztisztaság, parkfenntartás			
	14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	100 000	95 000	78 614

14.2 Utak szennyeződés mentesítése	25 000	35 000	32 899
14.3 Zöldfelület kezelés	80 000	85 885	91 219
15. Temetőfenntartás	1 000	1 000	133
16. Közvilágítás	40 000	60 000	57 544
17. Katasztrófa védelem	1 800	1 800	1 677
18. Környezet és természetvéd. feladatok	3 000	3 000	2 708
19. Szerződéses szociális ellátások			
19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
19.2 Közcélú foglalkoztatás	127 000	6 019	6 019
19.3 Közhasznu foglalkoztatás	5 000	3 600	116
20. Dombótáj kiadása	5 000	5 000	4 813
21. Dombóvár monográfia	2 500	5 000	2 669
22. Kamatfizetés			
22.1 Beruházási hitel, kötvény	21 000	21 000	20 661
22.2 Működési hitel után	4 000	4 000	4 274
23. Interpellációs keret	5 000	5 000	1 021
24. Alulfinanszírozás	19 331	20 805	20 805
25. Központi orvosi ügyelet	3 000	3 000	2 578
26. Iskolatej vásárlás	7 700	0	0
27. Iskolabusz dalmendi iskolások	5 000	5 000	4 256
28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/	50 405	50 405	30 073
29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés	3 217	3 217	4 725
30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés	3 988	3 988	3 988
31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése, támogatás visszafiz.	4 845	18 002	18 002
32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	3 678	3 678	3 236
33. Vízzolgáltatási tartozások rendezése	2 000	2 000	0
34. Mászlonyi út kiépítése	6 000	6 000	5 993
35. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500	500	205
36. Választás dologi kiadásai		4 029	7 054
37. Bölcsőde javítása, karbantartása, óvodai csoport kialakítása		3 680	3 680
38. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás, egyéb ktg.		150	150
39. Vis maior támogatás önrész		1 325	1 161
40. Kártérítés, ügyvédi díj		440	440
41. Dombóvár arculati elemek gyártása		2 000	1 280
42. Állami támogatás visszafizetése(egyéb tám., 2009. évi norm.)		21 979	22 007
43. KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai		2 950	1 414
44. Vizuális arculat		1 211	0
45. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka		820	612
46. Szobrok restaurálása		55	63
47. Buszmegállók javítása, üvegezése		867	0
48. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing.		1 000	0

kéményjavítás			
49. Áfa befizetés	260 000	258 038	
50. Pelenkázó helyiségek kialakítása	510	510	
51 Intézmények akadálymentesítési tervek elkészítése	331	331	
52. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.	480	0	
53. 516. sz. Ipari Iskola fűtési rendszerének javítása	1 122	0	
54. Informatikai eszközök beszerzése - program Taninform	2 700	2 700	
55. II. Háziorvosi körzet kiadásai	834	834	
56. Intézmények infrastrukturális fejlesztése - kísértékü eszközök beszerzése	5 089	5 090	
57. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások	500	550	
III. cím összesen:	848 714	1 079 836	994 273

V. Felhalmozási kiadás

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	4 000	4 000	0
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.	9 000	10 836	0
3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.	11 760	11 760	11 760
4. Ingatlan vétel	5 000	5 000	7 879
5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út	10 358	10 358	10 901
6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás	71 222	71 222	59 254
7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban	1 000	1 000	0
8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká	15 468	15 468	15 468
9. Parkoló kialakítása Allende ltp.	2 000	2 000	0
10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér	3 420	3 420	3 238
11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása	2 051	2 051	2 088
12. Gárdonyi u. BMX pálya	777	777	777
13. Kórház utcai csomópont	56 708	56 708	56 905
14. Hunyadi téri csomópont	45 658	45 658	45 745
15. Közvilágítás bővítés	2 000	4 500	937
16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető,Csokonai u.	500	1 177	1 177
17. Dombóvári Ipari Park Nkft. tőkeemelés	1 500	1 500	1 500
18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés	1 578	1 578	0
19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése (Vasút-autóbuszállomás, gimnázium)	2 200	2 200	188
20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.	20 000	20 000	0
21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban	10 000	10 000	0

22. Településrendezési terv	7 500	0
23. Kinizsi u. 37. ktg.megtakarítást célzó beruházás	3 000	2 506
24. Informatikai fejlesztési feladatok - admin. és ügyviteli szoftver	0	0
25. ÚJKOR - Kistérségi Integrációs Projekt	200 666	0
ebből zeneiskola felújítás	26 990	0
26. Katasztrófavédelem utánfutó beszerzés	170	170
V. cím összesen:	276 200	492 549
		220 493

VI. Felújítások

1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	4 000	4 000	67
2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig.	2 000	2 000	0
3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP	9 667	9 667	0
4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése	26 418	26 693	26 693
5. Temetőravatalozók felújítása	16 991	16 991	17 511
6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE	1 781	1 781	2 057
7. TEUT 2009. évi útfelújítások			
7.1 Krúdy Gyula utca felújítása	4 608	4 608	4 778
7.2 Allende-Madách utca felújítása	7 969	7 969	7 987
7.3 Viola utca felújítása	2 038	2 038	2 392
7.4 Kórház utca felújítása	8 613	8 613	8 686
8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés	5 020	5 020	5 020
9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás	2 907	2 907	2 881
10. Járda felújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)	20 597	22 626	22 635
11. Múzeum felújítás /TIOP/	42 031	0	
12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás	3 866	3 866	3 609
13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	15 000	15 000	0
14. Népköztársaság u. 5. fűtése korszerűsítés	3 663	3 816	3 813
15. Platán Otthon vizesblokk felújítása	600	600	596
16. Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése		9 775	10 093
17. Szent Lukács Eü. Nkft. "A" épületszárny felújítás		19 125	19 146
18. Petőfi u. csapadékcsatorna korszerűsítés tervek		813	0
19. Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése		18 760	15 206
20. Művelődési ház rekonstrukció		1 064 572	492 107
21. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt		1 098 929	149 603
ebből zeneiskola átalakítás		147 806	1 005
22. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás		2 198	0

23. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése	934	0
24. Szoc. városrehab. DARK I-II.	22 256	22 258
25. Belvárosi városrehab. DOBÁS	950	3 875
VI. cím összesen:	177 769	2 376 507

822 018

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására	2 666	3 350	2 319
1.2.1. Többcélú társulás működésére	7 428	7 428	4 360
1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram önrész		645	645
1.2.3. Tourinform iroda működésére		1 000	1 000
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000	2 000
Összesen:	12 094	14 423	10 324
2. Államháztartáson kívül			
2.1.1 Művelődési Ház Nkft.	38 500	38 500	38 500
2.1.2 Városi rendezvényekre	2 800	2 500	2 500
2.1.3 Nemzetközi Diákszínházi Találkozó	2 000	2 000	2 000
2.1.4 Pál napi vígasságok	800	800	800
2.2 "Hospital" Alapítvány	1 000	1 000	999
2.3 Civil szervezetek támogatása	7 000	7 000	5 043
2.4 Sportegyesületek	40 000	43 000	43 165
2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány	2 500	2 500	2 500
2.6 Védett épületek	1 500	1 500	820
2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	7 400	7 400	7 642
2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla	780	780	780
2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok	525	525	525
2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok	400	400	
2.9 Táboroztatás támogatására	600	600	434
2.10 Iskola egészségügyi feladat	300	300	315
2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 480	4 480	4 480
2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer	1 000	0	0
2.13 Arany János Tehetséggondozó Program	110	110	75
2.14 Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.15 Kaposvári TISZK működésére	8 976	11 104	7 773
2.16 Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása	500	500	500
2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása	2 100	4 549	4 450

2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás	32 401	0	
2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	830	6 872	3 646
2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása	510	510	820
2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása	150	150	150
2.23. Csikóstóttós Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása		300	300
2.24. Projektmenedzsment Nkft. DOBÁS, DARK ktg-ei		7 550	0
2.25. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása		400	0
2.26. KIUT Vasúttisztasági program		880	780
2.27. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira			1 500
2.27.1. Forgi Bokszt club		370	370
2.27.2. Lovas egyesület		110	110
2.27.3 Dombóvári Ipartestület		70	70
2.27.4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Koll. Szakmák vására		0	0
2.27.5. 516. sz. Ipari Diáksport Egyesület		300	300
2.27.6. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület		266	266
2.27.7. Dombóvári Kosárlabda Suli - kosárlabda Torna		274	274
2.27.8. 40 éves a város dologi		110	110
2.28. Gemenc Volán támogatása		7 444	7 444
2.29.Kolontár község részére adomány - vörös iszap katasztrófa		500	500
2.30 Dombóvári Boksztklub Egyesület		600	300
2.31. Liget Lakótelep 5. támogatás		1 541	1 545
2.32. Ivóvízminőség-javító társulás támogatása		10	0
2.33. Önkormányzatoknak átadott - elszámolás miatt			7 400
Összesen:	159 912	160 555	150 436
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1 Időskorúak járadéka	2 000	1 983	1 984
3.2 Rendszeres szociális segély			
3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére	3 200	2 941	2 941
3.2.2 55 életévet betöltöttek részére	9 000	12 981	12 980
3.2.3 Keresőtevékenység mellett	1 620	715	715
3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint	1 289	1 289	1 289
3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás	103 000	102 483	102 484
3.3 Ápolási díj	56 000	56 258	56 258
3.4 Átmeneti segély	10 000	12 209	12 164
3.5 Lakásfenntartási támogatás	48 000	30 166	30 166

3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350	217	217
3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	600	962	962
3.8 Temetési segély	1 500	1 119	1 119
3.9 Köztemetés	3 500	2 718	2 728
3.10 Közgyógyellátás	1 000	1 000	749
3.11 Adósságkezelés	12 000	15 551	15 551
3.12 Kismamák utazási támogatása	5 000	82	82
3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás	5 000	556	556
3.14 60 év feletti és a daganatos betegek szűrővizsgálatára	4 000	4 000	0
3.15 Óvodáztatási támogatás		90	90
3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 667	2 667
3.17. Egyszeri szociális ellátás (egyszeri gyermekvédelmi tám.)		11 965	12 146
3.18. Iskolatej vásárlás		12 417	10 718
3.19. Közcélú foglalkoztatás		110 967	110 967
Összesen:	267 059	385 336	379 533
VII. cím összesen:	439 065	560 314	540 293

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül			
1.1 Tűzoltó felszerelés, gépjárműfecskenő önrész	1 750	10 750	0
2. Államháztartáson kívül			
2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	6 840	6 840	6 840
2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program	3 350	3 950	1 117
2.3 Református templom felújítása	953	953	953
2.4. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése		10 751	10 751
2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása		2 249	2 249
2.6. Népköztársaság 39-45.			
2.7. Otthonteremtési támogatás		4 615	4 615
2.8 Közműfejlesztési támogatás		1 343	1 418
VIII. cím összesen:	12 893	41 451	27 943

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra			
1.1 Szociális kölcsön	1 000	1 000	0
1.2. Dvári. Lakásgazdálkodási NKft. - tagi kölcsön		1 000	0
Összesen:	1 000	2 000	0
2. Felhalmozási célra			
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	840
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	0
Összesen:	2 000	2 000	840
IX. cím összesen:	3 000	4 000	840

X. Céltartalék				
1. Pályázati saját forrás				
1.1 Pályázati saját forrás				
1.1.1 Ivóvízminőség-javító program	10 000	10 000		0
1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés	5 000	0		0
1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek	9 375	0		0
1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan.	9 750	0		0
1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés	9 000	9 000		0
1.1.6 Intézményi akadálymentesítések	5 000	4 669		0
1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél	1 000	490		0
1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,...)	8 000	0		0
1.1.9. Kórház A szárny rekonstrukció önrész		99 466		0
1.2 Gemenc Volán Zrt.	4 500	0		0
1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.)	1 461	1 461		0
1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat	90 000	0		0
1.5 Művelődési Ház felújítása	499 200	0		0
1.6 Szociális célú városrehabilitáció	151 845	56 794		0
2. Ivóvízminőség-javító program pótlás	45 000	45 000		0
3. Bérlet építési program felújítás	34 000	34 000		0
4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése	10 000	0		0
5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira	5 000	2 457		0
6. Nyugdíjazás kiadásaira	5 000	3 610		0
7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására	18 500	18 500		0
8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak...)	20 000	14 323		0
9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira	2 000	0		0
10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára	10 000	10 000		0
X. cím összesen:	953 631	309 770		0
XI. Általános tartalék				
	1 000	1 000		0
112. cím összesen:	3 097 486	5 271 424		2 948 285
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás				
113				
III. Dologi kiadások		100		15
113. cím összesen:		100		15

Mindösszesen:	6 192 820	8 632 422	6 174 100
----------------------	------------------	------------------	------------------

Hiteltörlesztés

1. Beruházási hitelek	31 209	31 209	31 209
2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel	972	972	972
3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel	1 440	16 440	16 440
Összesen:	33 621	48 621	48 621

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-88 799
-------------------------------------	--	--	---------

Mindösszesen:	6 226 441	8 681 043	6 133 922
----------------------	------------------	------------------	------------------

2.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

[illegible]

<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 266	10 977	2 884	2 851	3 456	1 609									17 606	15 437
<i>Csikóstóttői Óvoda</i>	9 445	9 064	2 376	2 321	3 830	3 310									15 651	14 695
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	181 947	180 735	48 300	47 430	42 663	38 039					1 241	1 240	4 761	4 817	278 912	272 261
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	53 514	53 021	13 736	13 736	33 765	24 687					855	847	1 230	1 203	103 100	93 494
<i>Csikóstóttői Ált.Iskola</i>	10 545	10 503	2 679	2 671	3 136	2 806							235	220	16 595	16 200
<i>Egységes iskola Dvár</i>	145 726	137 527	38 525	36 551	34 526	33 663					19 195	16 789	5 124	5 124	243 096	229 654
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	45 606	44 655	11 767	11 766	7 498	5 518							1 410	1 410	66 281	63 349
<i>Kollégiumi intézmény.</i>	34 085	33 884	8 992	8 808	48 535	54 574					0	0			91 612	97 266
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	41 250	44 170	10 836	11 616	10 633	9 332									62 719	65 118
Oktatási Központ össz:	679 132	667 437	177 763	175 485	227 989	199 526	0	0	0	0	21 291	18 876	12 760	12 774	1 118 935	1 074 098
516. Ipari Szakképző Int.	238 604	245 809	65 822	63 221	136 125	126 885			8 871	8 871	6 660	6 661	16 535	13 832	472 617	465 279
Önkormányzati Tűzoltóság	189 016	180 879	55 929	45 233	41 798	36 306			1 300		7 435	5 605			295 478	268 023
<i>Intézmények összesen:</i>	1 938 256	1 902 591	512 635	492 357	788 876	726 217	83	0	17 549	16 391	45 382	39 441	44 902	41 813	3 347 683	3 218 810

3/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

2010. évi pénzmaradvány elszámolása

eFt

	Megnevezés	Záró pénzkészlet	Korrekciós tételek	Vállalk. tevékeny. eredménye	Pénzmaradvány	Intézményi 2010. évi finansz. elszámolás	2010. évi állami tám. elsz.
1.	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	37	540		577	4 877	
2.	József Attila ÁMK	1 564	659	-	2 223	4 582	-640
	<i>Dombóvár</i>	1 564	411		1 975	2 622	86
	<i>Dalmand</i>		96		96	923	-268
	<i>Attala</i>		152		152	1 037	-458
3.	Apáczai Oktatási Központ	7 079	3 577	-	10 656	24 556	891
	<i>Központi Intézményegység</i>		84		84	79	
	<i>Bölcsödei Intézményegység</i>		85		85	3 446	2 164
	<i>Óvodák Dombóvár</i>		-107		-107	10 752	840
	<i>Óvodák Döbrököz</i>		115		115	2 405	-16
	<i>Óvodák Kaposszekcső</i>		90		90	2 169	414
	<i>Óvodák Csikóstóttós</i>		26		26	996	505
	<i>Belvárosi Áltanáos Iskola Tagintézmény</i>		245		1 245	6 610	-257
	<i>Kaposszekcsői Ált Isk. Tagintézmény</i>		461		461	9 181	-1 002
	<i>Csikóstóttósi Ált. Isk. Tagintézmény</i>		-25		-25	393	-169
	<i>Egységes Iskola Dombóvár</i>	7 079	769		7 848	2 822	612
	<i>Egységes Iskola Döbrököz</i>		286		286	2 681	-211
	<i>Kollégiumi Intézményegység</i>		141		141	-14 579	- 1 583
	<i>Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység</i>		407		407	- 2 399	-406

4.	Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	2 251	267		2 518	5 445	328
5.	516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	2 773	3 409	392	6 182	-9 504	-4 094
6.	"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	8 663	500		9 163	-15 485	-18
7.	Városi Könyvtár	2 011			2 011	1 311	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	44	606	-	650	5 762	1 123
	<i>Dombóvár</i>	44	463		507	3 594	1 006
	<i>Szakcs</i>		99		99	372	602
	<i>Gyulaj</i>		44		44	1 796	-485
9.	Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31	5 805		5 836	21 448	
10.	Polgármesteri Hivatal	84 719	-207 430		-122 711	-42 992	337
	Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás	4 246	-500		3 746		
	Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás	466			466		
	Összesen:	113 884	-192 067	392	-78 683	-	-2 073

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

	eFt
Polgármesteri Hivatal	
Ivóvízminőség-javító program	50 000
Bérlakásépítési program	
Fecskeház	4 836
Ligetlakótelep	21 965
Tanácsköztársaság tér	7 213
Kertvárosi Víziközmű elszámolási számla	206
Összesen:	84 220
Kisebbségi Önkormányzatok	
Német Kisebbségi Önk.	250
Cigány Kisebbségi Önk.	94
Örmény Kisebbségi Önk.	1
Horvát Kisebbségi Önk.	12
Összesen:	357
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	
APOK Szakképzési hozzájárulás	4 306
APOK Szakközépiskola- TIOK pályázati elszámolási számla	2 724
	7 030
Illyés Gyula Gimnázium és Koll. - TÁMOP 3.1.5. Tanulás a tanulókért	1 913
Illyés Gyula Gimnázium és Koll. - TÁMOP 3.2.4.	301
	2 214
516. sz.Ipari Szakképző Iskola - tanulói ösztöndíj	1 503
516. sz.Ipari Szakképző Iskola - pályázatok	1 227
	2 730
József Attila ÁMK. - TÁMOP 3.2.4.-08/1	242
József Attila ÁMK. - TÁMOP 3.1.5-09/A/2. pedagógus képzések	1 320
	1 562
"Kapaszkodó" - Indulópont TÁMOP 5.2.2.	3 904
"Kapaszkodó" - Lépünk együtt TÁMOP 5.3.1.	4 709
	8 613
Könyvtár - TÁMOP 3.2.4.-08/1.	2 008
Integrált összesen:	24 157
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	4 246
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás	466
Mindösszesen:	113 446

2010. évi felújítások

			eFt
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium			
Ingatlanok	0	5 502	5 502
ÁFA	0	1 376	1 376
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
Ingatlanok	0	7 037	7 037
Gép, berendezés	0	75	75
ÁFA	0	1 759	1 759
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.			
Ingatlanok	0	400	400
Járművek	0	0	114
ÁFA	0	100	128
Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága			
Gép, berendezés	0	1 040	0
ÁFA	0	260	0
Polgármesteri Hivatal			
Ingatlanok	122 601	1 884 570	535 386
ÁFA	30 650	471 065	260 117
Összesen:	153 251	2 373 184	811 894

2010. évi beruházások

			eFt
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Oktatási Központ			
Immateriális javak	0	340	340
Gépek, berendezések	4 152	16 694	14 761
ÁFA	1 037	4 257	3 775
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.			
Járművek	1 200	1 200	807
ÁFA	300	300	198
Városi Könyvtár			
Immateriális javak	0	784	783
Gépek, berendezések	0	244	0
ÁFA	0	196	196
József Attila ÁMK			
Immateriális javak	0	283	282
Gépek, berendezések	0	798	466
ÁFA	0	188	187
Egyesített Szociális Intézmény			
Immateriális javak	0	214	214
Gépek, berendezések	1 875	1 882	1 882
ÁFA	625	672	524
Illyés Gyula Gimnázium			
Immateriális javak	0	549	282
Gépek, berendezések	0	1 484	1 484
ÁFA	0	508	442
516. sz. Ipari Szakképző Iskola			
Immateriális javak	0	543	543
Gép, berendezés felszerelés	867	4 785	4 785
ÁFA	217	1 332	1 332

Hivatásos Önk. Tűzoltóság			
Gép, berendezés felszerelés	0	2 156	784
Jármű	0	3 798	3 798
ÁFA	0	1 481	1 024
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.			
Gép, berendezés felszerelés	0	556	442
ÁFA	0	138	110
Polgármesteri Hivatal			
Immateriális javak	0	21 950	1 700
Ingatlan	175 952	341 427	173 784
Földterület	0	0	950
Gépek, berendezések	27 200	27 300	2 466
Jármű	0	0	136
ÁFA	50 788	97 678	33 910
Pénzügyi befektetések kiadásai	22 260	24 096	13 260
Összesen:	286 473	557 833	265 647

5/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2010. 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
98 089	93 632	4 457	11 260 784	1 538 118	9 722 666	150 346	91 472	58 874	51 164	38 432	12 732
1 822	1 505	317	0	0	0	15 278	11 062	4 216	9 527	9 235	292
2 881	2 881	0	0	0	0	13 649	11 655	1 994	1 005	39	966
478	478	0	0	0	0	6 071	3 653	2 418	3 313	1 415	1 898
1 426	485	941	0	0	0	4 688	4 676	12	0	0	0
599	260	339	0	0	0	29 350	23 570	5 780	253	253	0
357	18	339	0	0	0	27 660	23 512	4 148	3 340	3 340	0
12 737	12 166	571	0	0	0	238 509	194 596	43 913	4 948	1 817	3 131
7 568	6 697	871	0	0	0	194 517	145 649	48 868	26 663	25 154	1 509
565	528	37	0	0	0	36 027	31 440	4 587	227 322	202 862	24 460
126 522	118 650	7 872	11 260 784	1 538 118	9 722 666	716 095	541 285	174 810	327 535	282 547	44 988
Átadott eszközök			Beruhá-	Befektetett	Készletek	Követte-	Értékpapír	Pénz	Egyéb aktív pü.	Összesen:	
bruttó	ért. csökk.	nettó	zások	pü-i eszközök		lések		eszközök	elszámolások		
3 334 785	816 339	2 518 446	834 680	672 927	0	231 968	0	84 719		11 717	14 153 186
0	0	0	0	0	1 665	1 547		22 222		606	30 865
0	0	0	0	0	714	3 139		36		540	7 389
0	0	0	0	0	0	94		8 663		500	13 573
0	0	0	0	0	2 585	1 207		2 011		0	6 756
0	0	0	0	0	0	168		1 565		659	8 511

0	0	0	0	0	0	394		2 251		267	7 399
0	0	0	0	0	614	4 078		7 079		3 596	62 982
0	0	0	959	0	2 774	7 903		2 773		2 547	68 204
0	0	0	0	0	9 492	101		31		5 805	44 513
								466			466
								4 246			4 246
3 334 785	816 339	2 518 446	835 639	672 927	17 844	250 599	0	136 062		26 237	14 408 090

5/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról
források**

eFt

Intézmény	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pü. elszámolások	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	11 668 189	-116 163	1 555 103	1 040 736	5 321	14 153 186
Egyesített Szociális Intézmény	5 042	650	0	2 994	22 179	30 865
Integrált Önk. Sz. Szervezet	-1 976	576	0	8 789	0	7 389
"Kapaszkodó"	3 743	9 163	0	667	0	13 573
Városi Könyvtár	3 690	2 011	0	1 055	0	6 756
József A. Általános Művelődési Közp.	-2 201	2 224	0	8 488	0	8 511
Illyés Gy. Gimnázium	4 711	2 518	0	170	0	7 399
Apáczai Oktatási Központ	23 909	10 655	0	28 397	21	62 982
516. sz. Ipari Szakképző Iskola	30 064	5 318	0	32 822	0	68 204
Városi Tűzoltóság	37 798	5 836	0	879	0	44 513
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás	0	466	0	0	0	466
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	0	3 746	0	0	500	4 246
Összesen:	11 772 969	-73 000	1 555 103	1 124 997	28 021	14 408 090

Dombóvár**Ingatlanvagyon-kataszter****Eszköz analitika - kataszter összesített lista****2010. december 31-i állapot**

Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
forgalomképtelen földterület állománya	778	3 141 423 760	0	3 141 423 760
korlátozottan forgalomképes földterületek	115	674 878 070	0	674 878 070
törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya	39	57 572 917	0	57 572 917
forgalomképtelen telkek állománya	1	7 183 856	0	7 183 856
korlátozottan forgalomképes telkek állománya	22	80 923 567	0	80 923 567
törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya	73	133 189 303	0	133 189 303
forgalomképtelen erdők állománya	15	3 684 526	0	3 684 526
korlátozottan forgalomképes erdők állománya	5	1 159 774	0	1 159 774
forgalomképtelen épületek állománya	1	5 282 084	158895	5 123 189
korlátozottan forgalomképes épületek állománya	42	1 612 454 246	304 954 454	1 307 499 792
forgalomképes épületek állománya	35	760 367 787	179 347 426	581 020 361
forgalomképtelen egyéb építmények állománya	1595	3 676 841 097	832 491 673	2 844 349 424
korlátozottan forgalomképes építmények	218	1 033 513 736	201 948 777	831 564 959
forgalomképes építmények állománya	28	68 817 493	15 725 392	53 092 101
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	2	1 448 000	1 448 000	0
0-ig leírt forgalomképes épületek állománya	2	574 337	574 337	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya	6	1 262 512	1 262 512	0
0-ig leírt forgalomképes építmények állománya	2	27 597	27 597	0
0-ig leírt korlátozottan forg.képes vagyonért. jog	1	180 000	180 000	0
<u>üzemeltetésre átadott</u>				
üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek	24	67 854 154	0	67 854 154
üzemeltetésre átadott forgalomképes telkek	26	16 619 056	0	16 619 056
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen épületek	1	34 116 545	4 073 253	30 043 292
üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek	38	1 877 507 226	308 496 667	1 569 010 559
üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	44	193 848 545	50 193 528	143 655 017

üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények	2	129 578 126	1 558 581	128 019 545
üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	100	296 159 063	47 611 267	248 547 796
üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	20	2 491 671	698 809	1 792 862
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek	2	496 854	496 854	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek	18	6 221 708	6 221 708	0
0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények	6	124 745	124 745	0
0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények	23	499 767	499 767	0
Összesen		13 886 302 122	1 958 094 242	11 928 207 880

6. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2010. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése	Átlaglétszám				Zárólétszám			
	engedélyezett			tényleges	engedélyezett			tényleges
	szakmai	technikai	összesen	összesen	szakmai	technikai	összesen	összesen
Egyesített Szociális Intézmény								
Dombóvár	67	25,75	92,75	87	67	26,75	93,75	91
Szakcs	10	3	13	13	10	3	13	13
Gyulaj	9	0	9	9	9	0	9	8
József Attila Általános Művelődési Központ	60,5	16,2	76,7	74	61,5	16,9	78,4	77
Tagiskolák: Dalmand	10	4	14	15	10	4	14	14
Attala	4,5	3	7,5	7	4,5	3	7,5	7
Illyés Gy. Gimnázium	49,65	6,75	56,4	46	50	7	57	46
Apáczai Oktatási Központ								
Főigazgatóság	3,25	0,75	4	4	3,5	1,15	4,65	5
Egységes Iskola Dombóvár	61,15	7,5	68,65	48	58,5	7,4	65,9	50
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	7	22,5	16	15,5	7	22,5	17
Kollégiumi intézményegység	5	12,9	17,9	16	4	13,25	17,25	16
Belvárosi Általános Iskola	66	12,25	78,25	74	64,5	13	77,5	75
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18,25	1	19,25	18	19	1	20	18
Kaposszekcsői Általános Iskola	17	8	25	24	18	8	26	25
Csikóstóttösi telephely	4,5	1	5,5	5	5	1	6	5
APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	28,5	15,75	44,25	48	30,5	17,5	48	50
Döbröközi Óvoda	5	3	8	8	5	3	8	8
Kaposszekcsői Óvoda	3	2	5	5	3	2	5	5
Csikóstóttösi telephely	3	2	5	5	3	2	5	5

Bölcsődei intézményegység	12	0	12	12	12	0	12	13
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	96	34,9	130,9	110	93	35,5	128,5	109
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68	0	68	65	68	0	68	64
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	39	59,3	98,3	94	39	60	99	93
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	42	1	43	44	39	1	40	45
Városi Könyvtár	6,5	0	6,5	6	6,5	0	6,5	6
Polgármesteri Hivatal	80,8	11,9	92,7	91	82	13,5	95,5	99
Német Kisebbségi Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1
Összesen:	786,1	238,95	1025,05	945	782	246,95	1028,95	965

7. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege eFt
62 év feletti adózók	kommunális kedvezmény (50%)	4.988
72 feletti adózók	kommunális adómentesség	12.615
Vállalkozó, akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	2.700

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

- A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.380 adózót, a mentesség 1.567 adózót érint.
- Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A támogatás pontos összege az adóbevallások beadását követően (május 31.) határozható csak meg.

5	Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.	972 000	972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Panel plusz hitel	55 200 000	9 600 000	45 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	7 200 000	0	0	45 600 000
	Összesen:	226 510 015	48 620 782	177 889 233	65 752 815	31 208 782	31 208 782	27 243 404	22 475 450	0	0	177 889 233
7	Kötvény	1 181 563 200		1 442 966 400		90 185 400	90 185 400	90 185 400	90 185 400	90 185 400	992 039 400	1 442 966 400
	Mindösszesen:	1 408 073 215	48 620 782	1 620 855 633	65 752 815	121 394 182	121 394 182	117 428 804	112 660 850	90 185 400	992 039 400	1 620 855 633

8/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Rövid lejáratú hitelek

							Ft
Sorsz.	Megnevezés	2010. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záró állomány	Következő évi törlesztés	
1	Folyósámlahitel	0	97 278 595	0	97 278 595	97 278 595	
2	Munkabérhitel		110 000 000		110 000 000	110 000 000	
	Összesen:	0	207 278 595	0	207 278 595	207 278 595	

8.3.. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Garancia és kezességvállalás

eFt

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejáratára	2010. évi nyitó	2010. évi záró	2011.	2012.	2013- 2015.
1.	Kapos ITK. Kht.	készfizető kezesség	35 237	2006	5 év	35 237	35 237	35 237		
			44 047		2011.03					
			(projekt összktg-e)							

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010. év

	Módosított		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
Települési önkormányzat feladatai	20 077	39 089 919	20 077	39 089 919	0	0
Körszeti igazgatás alap hj.	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	28 315	7 814 940	28 315	7 814 940	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	34 058	7 799 282	34 058	7 799 282	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok	34 058	1 907 248	34 058	1 907 248	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár.	609	4 706 961	609	4 706 961	0	0
Lakott külterülettel kapcs. fel.	167	436 204	167	436 204	0	0
Települési folyékony hull.	7 000	700 000	15 036	1 503 600	8 036	803 600
Üdülőhelyi feladatok	4 500 000	4 500 000	5 646 000	5 646 000	1 146 000	1 146 000
Pénzbeli szoc. jutt.	20 077	127 007 102	20 077	127 007 102	0	0
Családsegítés	34 058	13 452 910	34 058	13 452 910	0	0
Gyermekjóléti	34 058	13 452 910	34 058	13 452 910	0	0
Tanyagondnok	12	1 996 550	12	1 996 550	0	0
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	14	3 100 300	18	3 986 100	4	885 800
Szociális étkeztetés és nappali intézményi ellátás	33	4 750 103	31	4 462 218	-2	-287 885
Szociális étkeztetés	104	5 757 700	96	5 314 800	-8	-442 900
Házi segítségnyújtás	114	18 933 975	113	18 767 888	-1	-166 087
Időskorúak nappali int. ell.	0	0	0	0	0	0
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	4 867 200	12	4 867 200	0	0
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	0	0	2	412 200	2	412 200
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	5 152 500	27	5 564 700	2	412 200
Bentlakásos demens	41	29 136 650	42	29 847 300	1	710 650
Bentlakásos átlagos	112	71 192 800	112	71 192 800	0	0

Átmeneti elhelyezés	40	25 426 000	40	25 426 000	0	0
Hajléktalan átmeneti	12	5 620 200	12	5 620 200	0	0
Bölcsődei ellátás	30	14 823 000	34	16 799 400	4	1 976 400
Bölcsődei étkezés	8	520 000	7	455 000	-1	-65 000
Óvodai nevelés 8hó	772	97 916 667	775	98 386 667	3	470 000
Óvodai nevelés 4hó	740	46 921 667	754	47 861 667	14	940 000
Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf.	377	33 683 333	377	33 683 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 3. évf.	245	22 246 667	245	22 246 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 4. évf.	222	30 236 667	222	30 236 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf.	422	44 493 333	422	44 493 333	0	0
Iskolai oktatás 8hó 7. évf	241	28 826 667	241	28 826 667	0	0
Iskolai oktatás 8hó 8. évf	241	33 213 333	241	33 213 333	0	0
Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf.	391	17 468 333	401	17 938 333	10	470 000
Iskolai oktatás 4hó 3. évf.	210	9 556 667	210	9 556 667	0	0
Iskolai oktatás 4hó 4. évf.	266	13 786 667	262	13 551 667	-4	-235 000
Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf.	395	20 836 667	403	21 306 667	8	470 000
Iskolai oktatás 4hó 7. évf	230	13 786 667	219	13 160 000	-11	-626 667
Iskolai oktatás 4hó 8. évf	236	14 178 333	229	13 708 333	-7	-470 000
Középfokú iskola 8hó 9-10. évf.	729	95 096 667	726	94 626 667	-3	-470 000
Középfokú iskola 8hó 11. évf.	356	54 990 000	356	54 990 000	0	0
Középfokú iskola 8hó 12-13. évf.	376	62 510 000	376	62 510 000	0	0
Középfokú iskola 4hó 9-10. évf.	656	42 770 000	672	43 788 333	16	1 018 333
Középfokú iskola 4hó 11. évf.	277	21 385 000	287	22 168 333	10	783 333
Középfokú iskola 4hó 12. évf.	337	26 006 667	332	25 615 000	-5	-391 667
Középfokú iskola 4hó 13. évf.	59	4 935 000	57	4 778 333	-2	-156 667
Szakmai elméleti 8hó	629	71 440 000	629	71 440 000	0	0
Szakmai elméleti 4hó	678	38 540 000	688	39 088 333	10	548 333
Zeneművészet 8hó	272	9 086 667	272	9 086 667	0	0
Táncművészet 8hó	64	783 333	64	783 333	0	0

Zeneművészet 4hó	280	4 700 000	275	4 543 333	-5	-156 667
Táncművészet 4hó	79	470 000	62	391 667	-17	-78 333
Kollégium 8hó	231	18 800 000	231	18 800 000	0	0
Kollégium 4hó	191	7 755 000	189	7 676 667	-2	-78 333
Lakhatási feltételek 8hó	231	25 410 000	231	25 410 000	0	0
Lakhatási feltételek 4hó	191	10 505 000	189	10 395 000	-2	-110 000
Napközi 8 hó 1-4. évf.	110	1 723 333	90	1 410 000	-20	-313 333
Napközi 8 hó 5-8. évf.	234	2 350 000	189	1 880 000	-45	-470 000
Iskolaotthon 8 hó 1-3. évf.	512	10 340 000	513	10 340 000	1	0
Iskolaotthon 8 hó 4. évf.	168	4 386 667	168	4 386 667	0	0
Napközi 4hó 1-4. évf.	74	548 333	94	705 000	20	156 667
Napközi 4hó 5-8. évf.	231	1 175 000	271	1 331 667	40	156 667
Iskolaotthon 4hó 1-3. évf.	525	5 326 667	554	5 561 667	29	235 000
Iskolaotthon 4hó 4. évf.	213	2 115 000	210	2 115 000	-3	0
Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 8hó	167	3 896 667	125	2 916 667	-42	-980 000
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó	290	6 766 667	289	6 743 333	-1	-23 334
Gyakorlat 9-10. évf. 4hó	90	1 050 000	68	793 333	-22	-256 667
Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó	278	3 243 333	285	3 325 000	7	81 667
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó	58	3 789 333	58	3 789 333	0	0
Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó	44	1 437 333	56	1 829 333	12	392 000
Gyakorlat első évfolyam 8hó	193	17 653 067	193	17 653 067	0	0
Gyakorlat első évfolyam 4hó	284	12 988 267	305	13 948 667	21	960 400
Gyakorlat záró évfolyam 8hó	136	5 331 200	136	5 331 200	0	0
Gyakorlat záró évfolyam 4hó	134	2 626 400	112	2 195 200	-22	-431 200
Gyakorlat tanulószervezés 8hó	225	2 940 000	225	2 940 000	0	0
Gyakorlat tanulószervezés 4hó	198	1 293 600	194	1 267 467	-4	-26 133
SNI magántanuló 8hó	6	896 000	6	896 000	0	0
SNI magántanuló 4hó	6	448 000	2	149 333	-4	-298 667
SNI testi fogyatékos 8hó	8	1 911 467	8	1 911 467	0	0

SNI testi fogyatékos 4hó	7	836 267	8	955 733	1	119 466
SNI organikus 8hó	179	21 384 533	179	21 384 533	0	0
SNI organikus 4hó	168	10 035 200	201	12 006 400	33	1 971 200
SNI nem organikus 8hó	36	3 225 600	36	3 225 600	0	0
SNI nem organikus 4hó	30	1 344 000	28	1 254 400	-2	-89 600
Nem magyar nyelven nev. 8hó	641	17 093 333	642	17 120 000	1	26 667
Roma kisebbségi 8hó	10	266 667	10	266 667	0	0
Nem magyar nyelven nev. 4hó	651	8 680 000	651	8 680 000	0	0
Roma kisebbségi 4hó	10	133 333	6	80 000	-4	-53 333
Nyelvi előkészítő évf. 8hó	63	2 688 000	63	2 688 000	0	0
Nyelvi előkészítő évf. 4hó	54	1 152 000	56	1 194 667	2	42 667
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene	272	8 141 867	272	8 141 867	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc	64	750 933	64	750 933	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása 4hó zene	280	4 190 667	275	4 115 833	-5	-74 834
Pedagógiai módszerek támogatása 4hó tánc	62	363 733	39	228 800	-23	-134 933
Bejárók 9-13., 9-10. 8hó	883	9 006 600	883	9 006 600	0	0
Bejárók 9-13., 9-10. 4hó	929	4 737 900	879	4 482 900	-50	-255 000
Társulás (új) 8hó	551	13 334 200	551	13 334 200	0	0
Társulás (új) 4hó	527	6 376 700	545	6 594 500	18	217 800
Társulás 8hó	170	4 114 000	170	4 114 000	0	0
Társulás 4hó	175	2 117 500	165	1 996 500	-10	-121 000
Étkezés kedvezményes	1 170	76 050 000	1 162	75 530 000	-8	-520 000
Étkezés kieg. 5-6. évf.	127	2 540 000	127	2 540 000	0	0
Étkezés kieg. 7. évf.	45	900 000	44	880 000	-1	-20 000
Tankönyv általános hozzájár.	3 682	3 682 000	3 699	3 699 000	17	17 000
Ingyenes tankönyv	1 787	17 870 000	1 836	18 360 000	49	490 000
				1 660 841		
Összesen		1 652 730 823		633		8 110 810

9/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	eFt Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 304	1 304	0	0
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	146	146	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	485	485	0	0
Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 574	1 574	0	0
Önk. EU-s fejl. pályázati saját forrás kiegész. támogatása	338	338	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	2 944	2 944	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4 016	3 965	0	-51
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1 424	1 424	0	0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	9 000	9 000	0	0
A bölcsődék és okt-i infrastruk. fejl. és köz.busz besz.	15 008	12 164	2 844	0
Nyári gyermekétkeztetés	4 655	4 655	0	0
Új Tudás-Műveltség program	6 060	6 060	0	0
Óvodáztatási támogatás	90	90	0	0
Bérpolitikai intézkedések támogatása	118 410	118 338	0	-72
Egyéb	11 949	11 949	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	177 403	174 436	2 844	-123
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	282 480	282 480	0	0
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	38 219	38 219	0	0

Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Felhasznált	Feladattal terhelt	Elszámolás
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)			
Pedagógiai szakszolgálat 8hó	1	600 000	1	600 000	600 000	0	0
Pedagógiai szakszolgálat 4hó	1	300 000	1	300 000	300 000	0	0
Szociális továbbképzés	128	1 203 200	129	1 212 600	1 212 600	0	9 400
Önk. tűzoltóságok tám.	39 410	262 418 396	39 410	262 418 396	262 418 396	0	0
Összesen:	39 540	264 521 596	39 541	264 530 996	264 530 996	0	9 400

9/4. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

			forintban
	Tény adóerők. mut.szám felm.	Végleges aek. tény norm.	Végleges aek. mut.szám felm.
1.	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	197 207 280	197 207 280
2.	Iparüzési adóalap (eFt-ban)	25 146 328	25 106 612
3.	Iparüzési adóerőképeség	352 048 592	351 492 568
4.	Lakosok száma (2009. január 1.)	20 077	20 077
5.	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	27 357	27 330
6.	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	51 695	51 695
7.	Kiegészítés egy főre	24 338	23 836
8.	Kiegészítés	488 626 859	478 556 323
9.	Beszámítás 1 főre	0	0
10.	Beszámítási korlát	765 922 874	0
11.	Beszámítás	0	0
12.	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	488 626 859	478 556 323
13.	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	10 070 536
14.	Önkormányzat részére fizetendő összeg		0

10. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2010. évi beszámoló egyszerűsített mérlege

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditá lási eltérés ek	Előző év auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvet ési beszámoló záró adatai	Auditá lási eltérés ek	eFt Tárgyév auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
Eszközök						
Befektetett eszközök	13 331 833		13 331 833	13 977 348		13 977 348
Inmateriális javak	7 458		7 458	7 872		7 872
Tárgyi eszközök	10 168 222		10 168 222	10 778 103		10 778 103
Befektetett pénzügyi eszközök	671 771		671 771	672 927		672 927
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	2 484 382		2 484 382	2 518 446		2 518 446
Forgóeszközök	1 188 018		1 188 018	430 742		430 742
Készletek	15 217		15 217	17 844		17 844
Követelések	262 224		262 224	250 599		250 599
Értékpapírok	300 000		300 000	0		0
Pénzeszközök	495 541		495 541	136 062		136 062
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	115 036		115 036	26 237		26 237
Eszközök összesen	14 519 851		14 519 851	14 408 090		14 408 090
Források						
Saját tőke	11 928 140		11 928 140	11 772 969		11 772 969
Induló tőke	857 724		857 724	10 751 089		10 751 089
Tőkeváltozások	11 070 416		11 070 416	1 021 880		1 021 880
Értékelési tartalék	0		0	0		0
Tartalékok összesen	714 735		714 735	-73 000		-73 000
Költségvetési tartalék	715 992		715 992	-72 135		-72 135
Vállalkozási tartalék	-1 257		-1 257	-865		-865
Kötelezettségek összesen	1 876 976		1 876 976	2 708 121		2 708 121
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 374 452		1 374 452	1 555 103		1 555 103
Rövid lejáratú kötelezettségek	306 683		306 683	1 124 997		1 124 997
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	195 841		195 841	28 021		28 021
Források összesen	14 519 851		14 519 851	14 408 090		14 408 090

11. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2010. évi beszámoló

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés
Személyi juttatások	2 093 085	2 257 983	2 170 437
Munkaadót terhelő járulékok	561 278	602 128	569 993
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 615 741	1 865 583	1 728 583
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	279 153	421 364	427 098
Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás	162 430	151 588	130 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 036	44 902	41 813
Felújítás	153 251	2 373 184	811 894
Felhalmozási kiadások	264 213	533 873	252 387
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	24 010	34 846	13 430
Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás	11 143	32 201	26 989
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	2 000	840
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	2 000	0
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>5 194 340</i>	<i>8 321 652</i>	<i>6 174 100</i>
Hosszú lejáratú hitelek	33 621	48 621	48 621
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>33 621</i>	<i>48 621</i>	<i>48 621</i>
Pénzforgalmi kiadások	5 227 961	8 370 273	6 222 721
Pénzforgalom nélküli kiadások	943 208	310 770	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-88 799
Kiadások összesen	6 171 169	8 681 043	6 133 922
Intézményi működési bevételek	528 406	795 137	722 073
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 428 013	1 432 613	1 404 435
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	426 645	524 011	418 151
Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel	0	15 143	7 871
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85 000	91 117	125 366
<i>ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>45 000</i>	<i>50 367</i>	<i>49 050</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	198 109	2 113 271	260 310
Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e.	25 200	68 411	76 492

átvétel

Támogatások, kiegészítések	2 241 734	2 415 626	2 415 626
<i>ebből önkorm. költségvetési támogatása</i>	2 241 734	2 415 626	2 415 626
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 662
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 450	13 450	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 950 557	7 472 779	5 434 986
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	252 000	214 850	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	240 691	277 627	207 278
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	300 000
Finanszírozási bevételek összesen	492 691	492 477	507 278
 Pénzforgalmi bevételek	 5 443 248	 7 965 256	 5 942 264
 Pénzforgalom nélküli bevételek	 727 921	 715 787	 737 249
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-165 783
Bevételek összesen	6 171 169	8 681 043	6 513 730
 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	 -459 070	 -443 856	 -1 865
Finanszírozási műveletek eredménye	459 070	443 856	458 657
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	-76 984

2010. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	471 325		471 325	113 884		113 884
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	300 000		300 000	-207 278		-207 278
Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg	-56 590		-56 590	20 394		20 394
Előző években képzett tartalékok maradványa	-1 345		-1 345	5 291		5 291
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	88		88	392		392
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	715 992		715 992	-78 683		-78 683
Finanszírozásból származó korrekciók	1 602		1 602	-2 073		-2 073
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	717 594		717 594	-80 756		-80 756
Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege	0		0	0		0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0		0	0		0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	717 594		717 594	-80 756		-80 756
<i>Módosított pénzmaradványból egészségbirt. alaptól folyósított pénzeszk. maradványa</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>717 594</i>		<i>717 594</i>	<i>82 808</i>		<i>82 808</i>
<i>Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>4 212</i>		<i>4 212</i>

2010. évi beszámoló
Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

	Előző év	Tárgyév
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	4 076	3 395
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei	4 076	3 395
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	3 988	3 003
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	0
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. kiadásai	88	1 252
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	-88	392
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
Alaptevé. ellátásra felhasznált, tervezett váll. maradv.	0	0
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv.	-88	392
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	-88	392

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2010. év

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>eFt</i>	<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek	748 722	Személyi juttatások	2 170 437
Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	1 419 288 -61 859	Munkaadót terhelő járulék	569 993
Állami hozzájárulások és támogatások	2 339 808	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 699 003
Támogatásértékű bevételek	312 321	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	540 693
Működési célú pénzeszközátvétel	90 091	Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813
Alulfinanszírozás	20 805	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2	Rövidlejáratú hitel kamata	4 274
Működési célú pénzmaradvány	57 988	Működési célú kölcsönnyújtás	0
Likvid hitelfelvétel	207 278	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	5 134 444	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	5 026 213
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel	83 516	Felhalmozási kiadások	260 034
Fejlesztési célú állami támogatás	75 818	Felújítási kiadások	838 409
Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a	61 859	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 943
Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi)	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	48 621
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	80 649	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	259 306	Céltartalék	0

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 660	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261		
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	300 000		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 545 069</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1 196 508</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-165 783	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-88799
Önkormányzati bevételek	6 513 730	Önkormányzati kiadások	6 133 922

15. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházás	Támogatási forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				Költség eltérés		Tényleges			
			költség	pályázati forrás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő	támogatott költségrész	nem támogatott költségrész	összköltség	támogatás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő
Hunyadi téri csomópont kialakítása	DDOP	van	69 463 265	62 516 938	0	6 946 328	-2 534 370	1 325 642	68 254 537	53 543 116	0	14 711 421
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	DDOP	van	51 952 437	46 757 193		5 195 244	-1 876 828	11 855 026	61 930 635	45 068 048		16 862 587
Hagyomány és megújulás...-Művelődési Ház felújítása, EKF	DDOP	van	787 846 731	589 610 000	79 294 692	118 942 039		287 321 782	1 075 168 513	589 610 000	79 294 692	406 263 821
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés	KEOP	van	3 480 000	2 958 000		522 000	-55 000	1 572 085	4 997 085	2 911 250		2 085 835
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében		befogadásra került	57 714 250	57 714 250		0			57 714 250	57 714 250		0
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	KEOP	van	60 000 000	51 000 000	4 500 000	4 500 000	-3 650 000	33 883 320	90 233 320	47 897 500	4 500 000	37 835 820
„Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért”-Új Kapos-menti Oktatási Rendszer	DDOP	van	1 327 314 207	1 194 582 786	66 365 711	66 365 710	-13 994 296	9 457 735	1 322 777 646	1 181 987 920	66 365 711	74 424 015
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	TÁMOP	van	102 000 000	102 000 000		0			79 000 000	79 000 000		0
TAN-TOP tanulói laptop	TIOP	van	6 602 112	6 602 112		0			6 602 112	6 602 112		0
Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	TIOP	van	97 848 800	97 848 800					97 848 800	97 848 800		
Mindösszesen:			2 564 221 802	2 211 590 079	150 160 403	202 471 320	-22 110 494	345 415 590	2 864 526 898	2 162 182 996	150 160 403	552 183 499

15. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházás	2010.12.31-ig kifizetett összeg	2010. évben megérkezett támogatás		2011.		
		EU-s	BM önerő	fizetendő összeg	várható pályázati forrás	BM önerő
Hunyadi téri csomópont kialakítása	68 254 537	44 055 170			16 180 834	
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése	5 282 486	41 548 182			5 207 617	
Hagyomány és megújulás...-Művelődési Ház felújítása, EKF	502 764 221	45 925 762		572 404 292	543 684 238	79 294 692
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés	4 997 085	2 911 250		0	0	0
Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében				57 714 250	57 714 250	0
Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés	75 952 148	38 547 683	337 500	14 281 172	9 349 817	4 162 500
„Együtt, Egymásért, Gyermekeinkért, a Jövőért”- Új Kapos-menti Oktatási Rendszer	181 296 175	82 375 476		1 141 481 471	1 099 612 444	66 365 711
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése	46 375 582	35 700 000			43 300 000	0
TAN-TOP tanulói laptop				6 602 112	6 602 112	0
Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben				97 848 800	97 848 800	0
	884 922 234	291 063 523	337 500	1 890 332 097	1 879 500 112	149 822 903

16.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítése**

e Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bevétel			
I. Működési bevétel		1 133	1 133
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás		2 100	1 069
1.2. Állami támogatás	566	968	968
Összesen:	566	3 068	2 037
VII. Pénzmaradvány igénybevétele		452	
Összesen:	566	4 653	3 170
Kiadás			
I. Személyi juttatás	270	1197	1197
II. Munkaadói járulék	75	320	320
III. Dologi kiadás	221	2 236	1 604
V. Felhalmozási kiadás			
1. Hangszer beszerzés		100	100
IV. Működési célú pénzeszköz átadás		800	400
Összesen:	566	4 653	3 621

16.b melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítése**

			e Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bevétel			
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás			
1.2. Állami támogatás		94	94
Összesen:		94	94
Összesen:	0	94	94
Kiadás			
III. Dologi kiadás		94	0
Összesen:	0	94	0

Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítése

e Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bevétel			
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás			
1.2. Állami támogatás		94	94
Összesen:		94	94
Összesen:	0	94	94
Kiadás			
III. Dologi kiadás		94	82
Összesen:	0	94	82

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítése

e Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bevétel			
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.1. Önkormányzati támogatás			
1.2. Állami támogatás		94	94
Összesen:		94	94
Összesen:	0	94	94
Kiadás			
III. Dologi kiadás		94	18
Összesen:	0	94	18

