

Átmeneti gazdálkodás bevételei

Önkormányzat			eFt
2012. január - február hó bevételei			2012. január február teljesítés
Cím	Alcím	Cím neve	
101		Egyesített Szoc. Intézmény	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1. Dombóvár	21 346
		1.2. Szakcs	3 982
		1.3. Gyulaj	2 253
		<i>összesen:</i>	27 581
	IV.	1. Támogatásértékű működési bevétel	0
		1.1. Dombóvár	52
		1.2. Szakcs	0
		1.3. Gyulaj	0
		<i>összesen:</i>	52
		101. cím összesen:	27 633
102		József Attila ÁMK	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	0
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	591
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	78
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	134
		<i>összesen:</i>	803
	IV.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	37
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	0
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	0
		<i>összesen:</i>	37
		102. cím összesen:	840
103		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	214
		103. cím összesen:	214
104		Apáczai Oktatási Központ	
	I.	1. Intézményi működési bevétel	
		1.1. Bölcsőde	0
		1.1. Dombóvári Óvodák	455
		1.2. Csikóstóttösi Óvoda	108
		1.3. Belvárosi Ált. Iskola	1 616
		1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	1 624
		1.5. Csikóstóttösi Ált. Iskola	110
		1.6. Egységes Iskola Dombóvár	488
		1.7. Egységes Iskola Döbrököz	3

	1.8. Kollégiumi intézményegység	5 030
	1.9. Alapfokú Művészetoktatás	3 612
	<i>összesen:</i>	13 046
IV.	1. Támogatásértékű működési bevétel	0
	1.1. Bölcsőde	0
	1.1. Dombóvári Óvodák	235
	1.2. Csikóstóttösi Óvoda	0
	1.3. Belvárosi Ált.Iskola	392
	1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	0
	1.5. Csikóstóttösi Ált. Iskola	0
	1.6. Egységes Iskola Dombóvár	0
	1.7. Egységes Iskola Döbrököz	0
	1.8. Kollégiumi intézményegység	157
	1.9. Alapfokú Művészetoktatás	0
	<i>összesen:</i>	342
	104. cím összesen	13 388
105	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	
I.	1. Intézményi működési bevétel	8 478
IV.	1. Támogatás értékű működési bevétel	8 744
	105. cím összesen:	17 222
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
I.	1. Intézményi működési bevétel	6 642
	106. cím összesen:	6 642
107	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ	
I.	Intézményi működési bevétel	1 007
IV.	1. Támogatásértékű bevétel	2 014
	107. cím összesen:	3 021
108	Városi Könyvtár	
I.	Intézményi működési bevétel	1 004
	108. cím összesen:	1 004
		0
	101-108. intézmények összesen	69 964
111	Polgármesteri Hivatal	
I.	Intézményi működési bevétel	3 236
	111. cím összesen	3 236
		0
112	Önkormányzat	0
I.	1.Intézményi saját bevétel	0
	1.1 Intézményi gázfűtés miatt	163
	1.2 Kamat, hozam	10
	1.3. Fordított áfa bevétel	12 757
	<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	12 930

	0
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	0
2.1 Helyi adók	0
2.1.1. Kommunális adó	10 221
2.1.2. Építményadó	3 828
2.1.3. Idegenforgalmi adó	941
2.1.4. Iparüzési adó	14 749
<i>összesen:</i>	29 739
2.2. Átengedett központi adók	
2.2.1. Személyi jövedelemadó	78 199
2.2.2. Gépjárműadó	12 665
2.2.3. Egyéb központi adók	0
<i>összesen:</i>	90 864
2.3. Egyéb sajátos bevételek	0
2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	682
2.3.2. Egyéb bevételek	1 527
<i>összesen:</i>	2 209
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	122 812
I. cím összesen:	135 742
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	
1. Normatív hozzájárulások	191 233
<i>összesen:</i>	191 233
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	
2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	327
2.2. Osztályfőnöki pótlék	237
2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	365
2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	11 487
2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	0
2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	642
2.7. Szociális továbbképzés	0
2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	34
2.9. Időskorúak járadéka	484
2.10. Rendszeres szociális segély	5 406
2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	26 223
2.12. Ápolási díj	9 041
2.13. Lakásfenntartási támogatás	8 537
2.14. Adósságkezelés	3 128
<i>összesen:</i>	65 911
3. Fejlesztési célú támogatások	
4. Központosított előirányzatok	
4.1. Közműfejlesztési támogatás	38
<i>összesen:</i>	38
	0

5. Egyéb központi támogatás	0
5.1. Kompenzáció a 2012. évi bérkidához	7 238
<i>összesen:</i>	7 238
	0
II. cím összesen:	264 420
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	21
2. Önkormányzati vagyron bérbeadás	0
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	1 975
2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	3 717
3. Osztalék bevétel	0
III. cím összesen:	5 713
IV. Támogatásértékű bevételek	
1. Támogatásértékű működési bevételek	
1.1. József A. ÁMK működésére	
1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	1 500
1.1.2. Attalai Önkormányzat	0
1.2. ESZI működtetésére	0
1.2.1. Szakcs	0
1.2.2. Gyulaj	0
1.3. APOK működésére	0
1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	0
1.3.2. Döbrököz	0
1.3.3. Kapospula	0
1.3.4. Nak	0
1.3.5. Attala	0
1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	0
1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	20 761
1.6. Mezőöri támogatás	300
1.7. OEP-től finanszírozás	2 547
1.8. Iskolatej támogatás	0
1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól	0
1.9.1. Támogató Szolgáltatás	0
1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	0
1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	0
1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	282
1.11. Munkaügyi központtól átvett	360
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	210
<i>összesen:</i>	25 960
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 096
2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208
2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	0
2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	182 123

2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	0
2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	0
2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	0
2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	0
2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	0
2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	0
2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	0
2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	0
2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	0
<i>összesen:</i>	203 427
	0
IV. cím összesen:	229 387
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.1 Lakosságtól	
1.1.1. HPV oltás önrésze	0
1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze	6
1.2 Vállalkozóktól	140
<i>összesen:</i>	146
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
2.1. Parkoló megváltás	0
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	800
<i>összesen:</i>	800
	0
V. cím összesen	946
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0
1.1. Hamulyák Alapítvány	0
1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	0
<i>összesen:</i>	0
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	
2.1. Gunaras Zrt.	0
2.2. Lakásszerzési támogatás	90
2.3. Munkáltatói kölcsön	911
<i>összesen:</i>	1 001
VI. cím összesen:	1 001
	0
112. cím összesen:	637 209
Mindösszesen:	710 409
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	

1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány	
1. Egyesített Szociális Intézmény	0
2. Illyés Gyula Gimnázium	0
3. Apáczai Oktatási Központ	0
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	0
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	0
6.1. Polgármesteri Hivatal	0
6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	0
7. József A. ÁMK	0
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	0
9. Városi Könyvtár	0
Összesen:	0

2. Tervezett működési célú pénzmaradvány	
1. Egyesített Szociális Intézmény	
2. Illyés Gyula Gimnázium	
3. Apáczai Oktatási Központ	
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.	
6.1 Polgármesteri Hivatal	
7. József A. ÁMK	
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet	
9. Városi Könyvtár	
Összesen:	0

VIII. Finanszírozási bevételek	
1. Hitelek	0
1.1 Működési hitel	0
1.2 Beruházási hitel	0
Összesen:	0
	0
Mindösszesen:	710 409

Átmeneti gazdálkodás kiadásai

Önkormányzat			eFt
2012. január - február kiadásai			2 012
Cím	Alcím	Cím neve	január február teljesítés
101		Egyesített Szociális Intézmény	
	I.	Személyi juttatások előir.	33 693
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	8 948
	III.	Dologi kiadások	23 605
		101. cím összesen:	66 246
102		József Attila ÁMK	
	I.	Személyi juttatások előir.	38 571
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	9 859
	III.	Dologi kiadások	10 800
	IV.	Ellátottak juttatásai	9 585
	V.	Felhalmozási kiadás	0
		1. Gázkazán vásárlása (JA ÁMK Attala)	0
		2. Udvar térkövezése (JA ÁMK Attala)	0
		Felhalmozási kiadás összesen	0
		102. cím összesen:	68 815
103		Illyés Gy. Gimnázium	
	I.	Személyi juttatások előir.	21 809
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	5 751
	III.	Dologi kiadások	2 029
	IV.	Ellátottak jutatásai	149
		103. cím összesen:	29 738
104		Apáczai Oktatási Központ	
	I.	Személyi juttatások előir.	106 961
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	28 385
	III.	Dologi kiadások	31 286
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
	V.	Felhalmozási kiadás	0
		1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekső)	0
		2. Udvari játékok (Csikóstóttós Óvoda)	0
		Felhalmozási kiadás összesen	0
	VI.	Felújítás	0
		1. Kollégium	946
		Felújítás összesen	946
		104. cím összesen:	167 578
105		Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	

	I.	Személyi juttatások előir.	40 204
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	10 582
	III.	Dologi kiadások	14 059
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 560
	VI.	Felújítások	187
		105. cím összesen:	68 592
106		Integrált Önk. Szolg. Szervezet	
	I.	Személyi juttatások előir.	13 248
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 717
	III.	Dologi kiadások	11 023
		106. cím összesen:	27 988
107		"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ	
	I.	Személyi juttatások előir.	16 866
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 901
	III.	Dologi kiadások	3 463
	IV.	Ellátottak juttatása	326
		107. cím összesen	14 173
108		Városi Könyvtár	
	I.	Személyi juttatások előir.	2 252
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	583
	III.	Dologi kiadások	2 350
		108. cím összesen	5 185
		101-108. intézmények összesen	448 315
109		Polgármesteri Hivatal	
	I.	Személyi juttatás előirányzata	40 778
	II.	Munkaadót terh. járulék	10 422
	III.	Dologi kiadások	14 944
		109. cím összesen:	66 144
110		Önkormányzat	
	I.	Személyi juttatás előirányzata	
		1. Mezőőrök	515
		2. KEOP Konda	0
		I. cím összesen:	515
	II.	Munkaadót terh. járulék	
		1. Mezőőrök	126
		2. KEOP Konda	0

II. cím összesen: **126**

III. Dologi kiadások

1. Polgármesteri keret	0
2. Intézményi vagyonbiztosítás	0
3. Foglalkoztatás eü. szolg.	692
4. Intézményi gáz	9 328
5. Város- és községgazdálkodás	466
6. Helyi utak fenntartása	717
7. Belvízvédelem, települési vízellátás	599
8. Ingatlanok üzemeltetése	1 530
9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	0
10. Köztisztaság, parkfenntartás	0
10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	9 640
10.2 Utak szennyeződés mentesítése	0
10.3 Zöldterület kezelés	17 280
11. Temetőfenntartás	30
12. Közvilágítás	13 212
13. Katasztrófa védelem	127
14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	0
15. Szerződéses szociális ellátások	0
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	0
15.2. Közfoglalkoztatás önerő	0
16. Kamatfizetés	0
16.1 Beruházási hitel, kötvény	0
16.2 Működési hitel után	906
17. Központi orvosi ügyelet	278
18. Iskolabusz dalmandi iskolások	845
19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat	4
20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	0
21. Buszmegállók javítása, üvegezése	0
22. Jogi tanácsadás	0
23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	0
24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	0
25. Városi rendezvények	289
26. Idősek karácsonya	35
27. Civilszervezetek tám: Civil Tanács működése	242
28. Áfa befizetés	12 758
29. Állami támogatás visszafizetés	812
30. Testvérvárosi kapcsolatok	50
31. DVMSE működtetése	1 565
32. Szennyvízberuházáshoz	15
33. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	50

III. cím összesen: **71 428**

V.	<i>Felhalmozási kiadás</i>	
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.	0
	2. Ingatlan vétel	1 609
	3. Településrendezési terv	0
	4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	0
	5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	0
	6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	0
	7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz	0
	8. Útépités -Szigligeti u. - Radnóti u.	134
	V. cím összesen:	1 743
VI.	<i>Felújítások</i>	
	1. Járda felújítások	0
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	0
	3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	77 193
	4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	0
	5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	0
	6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	0
	7. Arany János téri parkolók javítása	0
	8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	0
	9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	100
	10. Kórház utcai járda áthelyezése	0
	11. Hotel-Tinódi szobor között csapadékvíz elvezetés, járdaépítés I. ütem	0
	12. Hunyadi tér keleti oldalán - egyirányú utcai gyalogos átkelőhely rendezése	0
	13. 2011. év forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő munkák	0
	14. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	0
	15. Pál ház felújítása	1 799
	16. Művelődési ház felújítás	588
	VI. cím összesen:	79 680
VII.	<i>Működésre átadott pénzeszköz</i>	
	1. Államháztartáson belül	
	1.1. Többcélú társulás működésére	0
	1.2. Katasztrófavédelem maradvány	0
	<i>Összesen:</i>	0
	2. Államháztartáson kívül	0
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	6 730
	2.1.1. 3 fő foglalkoztatására	432
	2.2. Sporttámogatások	0
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 720
	2.4. Iskola egészségügyi feladat	22

2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	0
2.6. Kaposvári TISZK működésére	0
2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	784
2.8. Belvíz elvezetési program	0
2.9. 2011. évi START program	0
2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	0
2.11. Munkahelyteremtés támogatása	0
2.12. Civilszervezetek támogatása	25
2.13. Állami gondozási díj	49
2.14. TM Foglalkoztatási Nkft-nek támogatás	169
2.15. Start közfoglalkoztatásra átadott	709
<i>Összesen:</i>	<i>10 640</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások	
3.1. Időskorúak járadéka	347
3.2. Aktív korúak ellátása	0
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	647
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	3 461
3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	0
3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22 453
3.3. Ápolási díj	54 289
3.4. Átmeneti segély	3 516
3.5. Lakásfenntartási támogatás	10 266
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	44
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	188
3.8. Temetési segély	176
3.9. Köztemetés	180
3.10. Közgyógyellátás	70
3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2 524
3.12. Kismamák utazási támogatása	30
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás	0
3.14. Óvodáztatási támogatás	0
3.15. Iskolatej ellátás	895
<i>Összesen:</i>	<i>99 086</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>109 726</i>
	0
VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
1. Államháztartáson belül	0
1.1. Kapos ITK garancia kezességvállalás miatti visszafizetés	2 582
2. Államháztartáson kívül	0
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>2 582</i>
IX. Adott kölcsönök	
1. Működési célra	0

	2. Felhalmozási célra	0
	2.1. Munkáltatói kölcsön	300
	IX. cím összesen:	300
X.	Céltartalék	
	1. Pályázati saját forrás	
	1.1. Ivóvízminőség-javító program	0
	2. Gemenc Volán Zrt.	0
	3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	0
	4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	0
	5. Bérlet építési program felújítás	0
	6. Kölcsönök törlesztése	0
	7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	0
	8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	0
	X. cím összesen:	0
XI.	Általános tartalék	
	1. Általános tartalék	0
	XI. cím összesen:	0
	110. cím összesen:	266 100
Mindösszesen:		780 559
	Hittörlesztés, kötvény tőketörlesztés	
	1. Beruházási hitelek	0
	2. Folyószámlahitel	108 000
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	0
	Összesen:	108 000
	Mindösszesen:	888 559