

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2013. október 24-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** A sporttámogatások kifizethetősége érdekében Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Valamennyi bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Letenyei Róbert jegyző

*Az előterjesztés megegyezik a 2013. október 21-i rendkívüli ülés napirendjén szereplő azonos tárgyú előterjesztéssel.*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület 2013. október 10-i ülésén tárgyalta a sportszervezetek támogatására elkülönített keret folyósítását. Az elfogadott 321/2013. (X. 10.) Kt. határozat alapján a képviselő-testület hozzájárult a sportszervezetek támogatására elkülönített keret teljes összegének folyósításához, valamint a támogatási szerződések módosításához. A támogatási szerződések módosítására felelősként a polgármestert jelölte meg. A meghozott határozat jelenleg nem hajtható végre, mivel jogszabállyal ellentétes.

Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdése szerint „A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének és kamatainak visszafizetési időpontjáig a költségvetési előirányzatok közötti sporttámogatások 50%-a fizethető ki.”

Magyarország Alaptörvénye alapján a jogszabályok közé tartozik az önkormányzati rendelet is.

A képviselő-testület a fenti ülésén tárgyalta a költségvetési rendelet módosítását is, azonban változtatására irányuló javaslat nélkül elutasította a tervezetet, így a jogszabály fenti rendelkezése érvényben van.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a Gunaras Zrt között peren kívül kötendő megállapodás tervezetét. A Zrt. vezérigazgatója lemondott tisztségéről, emiatt várhatóan a megállapodásban meghatározott, 2013. október 30-ig teljesítendő kikötések nem valósulnak meg - a Zrt. rendkívüli közgyűlésének időpontja 2013. október 28. -, a megállapodást újra kell tárgyalni, így a bevétellel továbbra sem számolhatunk ebben a hónapban, illetve a tárgyalásoktól függően ebben az évben.

A sporttámogatási kerettel kapcsolatos előterjesztés tárgyalása során már jeleztem, hogy a volt lovaspálya értékesítésének elutasítása miatt a költségvetési rendeletben meghatározott bevétel nem fog rendelkezésre állni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján ha a helyi önkormányzat bevételei év közben a tervezettől elmaradnak, e tényről a képviselő-testületet tájékoztatnom kell.

A tárgyi eszköz és ingatlanértékesítés előirányzata 32.984 eFt, az előirányzat teljesítése 2013. szeptember 30-án 9.416 eFt, a lovaspálya eladása esetén az ingatlan becsült 30 millió Ft összegű vételárával a bevétel rendelkezésre állt volna.

A testületi határozat alapján a sportszervezeteket támogatni kívánja a város, a bevételkiesés miatt azonban megfelelő keret nem áll rendelkezésre.

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra beadott pályázatunk elbírálása december hónapra várható, az adósságmegújító hitel kormányzati engedélyéről a döntésre novemberben számítunk, a jelenleg sürgető támogatási igények rendezésére nem vonhatóak be.

A sportszervezetek kérésére a támogatás folyósítását javaslom, a rendelet módosításával a zárolás megszüntetését, a még rendelkezésre álló televíziós műsorkészítésre elkülönített céltartalék felhasználását, valamint amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete a kifizetéshez szükségessé teszi, 8,5 millió Ft összegben kölcsön felvételének engedélyezését a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-től. A cég a vagyoneértékesítés során nagyobb összegű bevételhez jut, melyből lehetősége nyílik rövidebb időszakra kölcsönt nyújtani.

A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselő-testületnek negyedévente kell döntenie. A költségvetési rendelet módosítását beterjesztettem, a képviselő-testület módosító javaslatok megtétele nélkül elutasította.

A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, kivéve a polgármester számára lehetővé tett átcsoportosítást, valamint a költségvetési szervek kormányrendeletben meghatározott esetben saját hatáskörben történő módosítását.

Az Áht 34. § (5) bekezdése alapján a fenti hatáskörben történő módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését a képviselő-testület.

A módosítás elmaradása miatt az egyes előirányzatok nem mutatják a valós gazdasági helyzetet, a költségvetési rendeletben szereplő állami támogatások nem egyeznek a Magyar Államkincstár nyilvántartásával, a mérlegjelentések és pénzforgalmi jelentés nem hiteles.

A jelenleg érvényben lévő rendelet nem tükrözi a jogi személyiségű önkormányzati társulások megalakulásával kapcsolatos előirányzatokat, nem áll rendelkezésre keret az önkormányzati hozzájárulás átutalására, a helyi tömegközlekedésre.

A rendeletmódosítás alapját az intézmények által benyújtott kérelmek, az átvett pénzeszközök, a kapott állami támogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok képezték. Az intézményi költségvetés előirányzatainak módosítása az előterjesztés mellékletében található meg.

Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolják:

### **Az Önkormányzat bevételei**

#### *Saját bevételek*

- Közvetített szolgáltatásként az intézményeknél felhasznált gázt az önkormányzat fizeti ki a szolgáltatónak, az intézmények pedig az Önkormányzatnak. Az előző évi hátralék megfizetése miatt lehetőség van az előirányzat emelésére, 1.528 eFt összegben
- A KEOP Élőhely-helyreállítás a Kiskonda patak völgyében munkálatai építési engedélykötelesek, ezért a fordított áfa fizetési kötelezettség előírásai vonatkoznak rá, eddig 3.722 eFt befizetés történt. E bevétel csak technikai jellegű.

#### *Az Önkormányzat költségvetési támogatása*

A Magyar Államkincstár az alábbi előirányzat-módosításokról értesített:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címén összesen 14.140 eFt támogatás,
- Központosított előirányzatokon belül:
  - Lakossági közműfejlesztési támogatás 73 eFt,
  - Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása címen további 5.707 eFt,
  - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.359 eFt,
  - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 625 eFt,

- Szerkezetátalakítási tartalékból a Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez 3.332 eFt,
- Szerkezetátalakítási tartalékból a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 20.984 eFt,
- Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési feladatok támogatására 16.035 eFt támogatás.

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályait meghatározta a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet.

A tartalékból jelenleg 5 jogcím alapján lehet támogatáshoz jutni, az önkormányzat a fenti célokra nyújthatott be pályázatot. A támogatási céloknál a jogosultságot az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség határozza meg.

A 10.000 fő feletti városoknál a településkategória átlaga 25.140 Ft/fő, Dombóvár esetében iparüzési adóerő-képesség 17.581 Ft/fő.

A gyermekétkeztetési feladatok esetében a 25000 Ft/fő alatti adóerő-képesség alatti mutatóval rendelkező önkormányzatok nyújthattak be pályázatot.

A rendelet szerint a támogatás alapja az élelmezés teljes évi költségének és a bevételeknek (beleértve a költségvetési támogatást is) a különbsége.

A támogatás differenciált mértékű, esetünkben a támogatás mértéke nem haladhatta volna meg a támogatás alapjának 50%-át.

A kiadás és bevétel különbsége 77 millió Ft, így az elnyerhető összeg maximum 33,5 millió Ft volt, de csak 16.035 eFt összegű támogatást ítélték meg, mely a községek részét is tartalmazza.

- Egyéb központi támogatáson belül, adóssághozzájárulás címén 165.554 eFt felhalmozási célú támogatás szerepeltethető előirányzatként, melyet a hosszú lejáratú hitelek törlesztésére kapott az önkormányzat. Az eredeti költségvetési rendeletben tervezett 109. cím IV. Támogatás értékű működési célú bevétel 1.10. Adósságtvállalás (2012. évi tőketörlesztésre) sor összege, 255.347 eFt törlésre kerül. A 2013. július 30.-án kiadott tájékoztató szerint csak a 250 millió Ft-nál kisebb összegű adósságrész visszafizetéséhez nyújtott az állam egyszeri költségvetési támogatást.
- Az „Itthon vagyok – Magyarország szeretlek” programsorozat megvalósítására 650 eFt támogatást ítélték meg az önkormányzat részére.
- Adósságkezelési és ápolási díj kifizetésére 60 eFt, illetve 41 eFt támogatás

#### *Támogatásértékű működési bevételek:*

- Az Önkormányzat az előirányzat módosításig a közfoglalkoztatásra 917 eFt támogatásban részesült.
- 2013.07.01-2013.08.31. közötti időszakban 8 fő diákot foglalkoztatott önkormányzatunk, melyre a Munkaügyi Központ 100 %-os támogatást biztosított, összesen 572 eFt összegben.
- Szakcs Község Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény működésére 928 eFt hozzájárulást fizetett.

#### *Intézményi bevételek*

Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1., illetve 2. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának időarányos része.
- Átvezetésre kerültek a 2013.07.01-től az intézményátszervezések miatti finanszírozás változások, melyek a következők:
  - Az Egyesített Szociális Intézmény új fenntartója a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása. Az átadás-átvételtől szóló előírások értelmében az intézmény teljes költségvetése kikerül az önkormányzati rendeletből, az intézmény éves költségvetése és annak végrehajtása az átvevő irányító szervnél kerül kimutatásra. Az önkormányzatnál az eddig elszámolt intézményfinanszírozást át kell vezetni a támogatás értékű kiadások közé.
  - A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ intézmény új fenntartója a „Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulás. Az intézmény 2013. évi teljes költségvetése szintén kikerül az önkormányzati rendeletből.
  - A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményből 2013.07.01-től a döbröközi és a kaposszekcsői tagintézmények működtetését visszavették a települések, ebben az esetben a 2013. június 30-i teljesítési adatok maradtak az önkormányzatnál, az előirányzatok ennek megfelelően csökkentésre kerültek. A csikóstóttósi tagóvoda 2013.07.01-től a Gyermekvilág Óvoda intézménye lett, az előirányzatok átcsoportosításra kerültek. A Gyermekvilág Óvoda attalai tagintézmény működtetését szintén visszavette a település, az előirányzatok csökkentésre kerültek. A településekkel történő elszámolásokat még nem zártuk le.
- A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás biztosítottuk a könyvtár részére.
- A Szivárvány Óvoda és a Gyermekvilág Óvoda esetében pótelőirányzat került biztosításra a 2013.09.01-től engedélyezett létszámok változása miatt, a 257/2013.(VI.27.) Kt. határozat, illetve a 2013.09.26-i képviselő-testületi előterjesztés figyelembe vételével.

#### *Támogatásértékű működési bevételek*

Azon intézményeknél, ahol működik a közfoglalkoztatás, engedélyezésre került a Tolna Megyei Munkaügyi Központ által biztosított támogatás.

A működési célú pénzmaradvány igénybevételére került sor az intézményeknél, melyek a 2012. évi december havi kifizetett bérekből adódnak.

### **Önkormányzat kiadásai**

#### *Személyi juttatás, munkaadói járulék*

- Minden intézménynél beépítettük az előző módosítás óta a 2013. évi bérkompenzáció bér, valamint járulék részét.

- A 2013. évi közfoglalkoztatási támogatás, valamint az önrész terhére emeltük a személyi juttatást, illetve járulékot. Az önkormányzat esetében a diákmunkára kifizetett bér járulékmentes.
- A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása március végén történt meg, amikor már létrejött 2013. március 1-jével a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH). A polgármester személye a Hivatal költségvetésében szerepelt, a KÖH létrejöttével ez korrigálásra került, így március 1-jétől az önkormányzat létszámában hagyta jóvá a képviselő-testület, a személyi juttatásai jelen módosítás során kerülnek korrigálásra.

### *Dologi kiadások*

- Az intézményi gáz címen közvetített szolgáltatásként az önkormányzat fizeti ki a hőszolgáltatást, melyet továbbszámház az érintett intézmények részére. A felhasználás figyelembevételével az előirányzat emelése szükséges 5.881 eFt összeggel.
- Polgármesteri hatáskörben történt módosítás:
  - A költségvetési rendelet 2. melléklet 108. cím Közös Önkormányzati Hivatal cím III. Dologi kiadások alcím összegéből 300 eFt, intézményfinanszírozás csökkentésével egyidejűleg elvonásra került, megemelve a 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 25. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásait.
  - A költségvetési rendelet 2. melléklet 109. Önkormányzat cím X. Céltartalék alcím, 1. Képviselői keret 6 millió forinttal csökkentésre került, azzal hogy 4 millió forinttal emelésre került a 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások 10.3. Zöldterület kezelés sor, valamint a III. Dologi kiadások 5. Város- és községgazdálkodás sor 300 eFt-tal, valamint a V. Felhalmozási kiadások 12. sor Radnóti u. játszótéri eszközök beszerzése 245 eFt-tal, a 11. sor Buszváró pavilon létesítése 634 eFt-tal, a VI. Felújítási kiadások 18. Járda felújítás a Hunyadi téren 321 eFt, valamint 16. sor Szőlőhegyi utak felújítása 500 eFt-tal.
- Az előirányzat módosítás során figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok a következők voltak:
  - 228/2013.(VI.27.) Kt. határozatban vállalta a Képviselő-testület a Mászlonypusztán élő óvodás gyermekek szállításának megtérítését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumnak a megtérítését. A költségvetési rendelet 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 36. sor óvodások utaztatása címen 1.500 eFt került beépítésre.
  - 248/2013.(VI.27.) Kt. határozattal feloldotta a Képviselő-testület a 155/2013.(V.30.), 175/2013.(V.13.), 214/2013.(V.30.), valamint 216/2013.(V.30.) Kt. határozatok ellentmondásos döntéseit, így átvezetésre került a rendeltben a módosítás. Csökkentésre került a Költségvetési rendelet 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások 10.3. Zöldterület kezelés sor 5.400 eFt-tal, ugyanakkora összeggel megemeltük a VII. Működésre átadott pénzeszköz 2. Államháztartáson kívülre történő átadás 2.2. sporttámogatások. 2.2.1. Sport támogatások sportszervezetek részére sort.
  - A Képviselő-testület már 2012-ben döntést hozott a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nél lévő eszközök vagyonértékelésével kapcsolatban, a

333/2012.(XI.5.) Kt. határozattal, valamint a 360/2012.(XII.14.) Kt. határozattal. A vagyoneértékelés 2013-ban elkészült, Dombóvár Város Önkormányzatára jutó összege 11.553 eFt, melyet javaslom a kiadások 109. cím X. Céltartalék 2. KIOP ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap sorból biztosítani.

#### *Felhalmozási kiadások*

A módosítás során figyelembe vett képviselő-testületi határozat:

- 270/2013.(VIII.26.) Kt. határozat döntése szerint megemeltük a V. Felhalmozási kiadások 10. Szivattyúk beszerzése a Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátelöhoz 1.886 eFt-tal, mely összeggel csökkentésre került a X. Céltartalék 2. KIOP ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap sor.
- A 255/2013.(VI.27.), valamint a 285/2013.(VIII.26.) Kt. határozat előírásai szerint a 109. cím V. Felhalmozási kiadások 9. sorába beépítésre került az Ágaprító beszerzése 3.376 eFt összegben.

#### *Felújítási kiadások*

A módosítás során figyelembe vett képviselő-testületi határozat:

- 279/2013.(VIII.26.)Kt. határozat 109. cím VI. alcím 8. sorban szereplő Rét u. – Szigeterdő közötti járda felújítás 2 millió forint összege átcsoportosításra került a 17. sorra az Apáczai iskola előtti járda felújítás sorra.

#### *Támogatásértékű működési célú kiadások*

A módosításnál figyelembe vett képviselő-testületi határozatok:

- 254/2013.(VI.27.) Kt. határozat értelmében a Helytörténeti gyűjtemény támogatása sor 1 millió forinttal növelésre került, ezzel egyidejűleg a 109. cím X. Céltartalék alcím 8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása sor 1 millió forinttal csökkentettük.

#### *Felhalmozásra átadott pénzeszközök*

- A közműfejlesztési támogatás címen igényelt és kifizetett összeg 73 eFt volt melyet az érintettek részére ki kell fizetni.

A költségvetési rendelet 109. Cím XI. Általános tartaléka továbbra is 26 eFt.

A költségvetési rendelet kiadásai esetében az alábbi előirányzatok esetében teszünk javaslatot a módosításra:

- Az utak szennyeződés mentesítése címen elszámolt téli hóeltakarítás és a síkosság mentesítéshez használt szóróanyag költsége meghaladta a márciusi kedvezőtlen időjárás miatt a várt összeget. A számlák összesítése alapján 6.500 eFt összegű előirányzat emelést javasolunk.
- A víziközművek bérleti díjának valamint az üzemeltetési jog előlegének megfizetése és a fordított áfa befizetése miatt az önkormányzatnak az ÁFA befizetésre elkülönített keretét meg kell növelni.

- Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat kiadásainak növelését javasoljuk az önkormányzat által folyósított ellátások postai költsége, a bankszámlaforgalmakkal kapcsolatos díjak, jutalékok és az idei évben bevezetett forgalmi különdíjak, a hitelkonszolidáció miatti előtörlesztéshez kapcsolódó, törlesztések időpontjában esedékes hitelbírálati díjak miatt. Jelentős összeget jelent a végrehajtási eljárások megindításának ügyvédi költsége, a fizetési meghagyások eljárási díja és a végrehajtónak fizetendő költséggel. A fenti összegeknek a végrehajtási eljárás végén meg kellene térülniük, ha azonban sikertelenek lesznek a végrehajtások, az önkormányzat kiadásai emelkednek, emiatt az előirányzat további emelése válik szükségessé.
- A helyi tömegközlekedésre kiírt pályázat eredménytelensége miatt az eddigi szolgáltató megbízása folyamatos, azonban a vártnál alacsonyabb bevétel és a magasabb szolgáltatási díj következtében a rendelkezésre álló keret kimerült.

A finanszírozási műveletek esetében az adósságkonszolidáció technikai lebonyolítása és az első félévre előírt kamat- és tőketörlesztési kötelezettség a költségvetési rendeletben meghatározott és jóváhagyott keretektől teljes mértékben eltér, a kiadott könyvelési tájékoztató alapján az alábbi módosításokra teszünk javaslatot:

A 250 millió Ft-nál kisebb összegű hitelek esetében az önkormányzat vissza nem térítendő állami támogatást kapott. A támogatás könyvelése a hosszú lejáratú beruházási hiteleket érintette, esetükben az állam a támogatást közvetlenül a hitelezők számlájára utalta. Az előtörlesztett összeggel a beruházási hitel törlesztés összegét növeltük, azonban egyes bankok az előtörlesztéssel a hitelek utolsó fizetési részletét csökkentették, így az előtörlesztett összeg mellett a II. félévi törlesztési ütemet is ki kell fizetnie az önkormányzatnak. A beruházási hiteleknél az előtörlesztés összege 162.375 eFt, míg az I. félévben már kifizetett és a II. félévben esedékes összeg 30.453 eFt.

A folyószámlahitel és a kötvény esetében a konszolidációs összeget tőkeváltozással szemben kell elszámolni, a hitel állomány csökkentés nem jelenik meg a törlesztések között, hanem a csökkentett állomány idei évben esedékes törlesztési kötelezettsége.

A kisebb hitelállomány miatt javasoljuk a beruházási hitelkamatokra elkülönített összeg csökkentését, habár az adósság megújító hitel esetén az e célú kamatfizetés emelkedhet.

A költségvetési rendeletben tervezett, valamint az adósságkonszolidáció lebonyolítása során alkalmazott módszer miatt elszámolt törlesztés és az I. félévben kötelezően törlesztendő összeg eltér egymástól, a kamatok beszámításával az önkormányzat költségvetési kiadásaira negatívan hat, 23,7 millió Ft-os kiadási többletet okozva. Természetesen a fenti összeg a következő évek kötelezettségeit csökkenti, de az idei évben forrást kell biztosítani rá.

A bevételek és kiadások összevetése alapján kiadási többlet keletkezik. Az idei előírások alapján a költségvetés hiányt nem tartalmazhat. A feltételek betartása érdekében javaslom az I. félévi stornózott tételek és visszafizetések miatt alacsonyabb eddigi teljesítés alapján a közvilágítás előirányzat csökkentését, illetve a kiadások 109. cím X. céltartalékok 9. Televíziós műsorkészítés sor csökkentését.



Felhívom a figyelmet az I. félévi tájékoztatóban részletezett bevételi előirányzatok körében tapasztalható elmaradásra. A végleges bevétel kiesés esetén a képviselő-testületnek döntenie kell az előirányzatok rendezéséről. A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tartozásával kapcsolatban elfogadott megállapodás aláírása a cégvezető lemondása miatt kétséges.

*Intézményi pót-előirányzati kérelmek*

Dombóvár Városi Könyvtár pót-előirányzati kérelmet nyújtott be egy dolgozójuk nyugdíjba vonulása alkalmából kifizetendő jubileumi jutalom kifizetéséhez.

A 250/2013.(VI.27.)Kt. határozatával hozzájárult a Képviselő-testület az ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. 6 millió összegű folyószámlahitel felvételéhez. A kezességvállalás a Költségvetési rendelet 5. mellékletében átvezetésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában képviselő-testületi hatáskörbe helyezte az államháztartáson kívüli források átvételét és átadását. A Belügyminisztérium szakmai álláspontja szerint a jogalkotói szándék arra irányult, hogy a testület döntsön az egyes előirányzatok felhasználásának céljáról, de a konkrét társadalmi szervezetek, illetve különböző rendezvények támogatásáról az előirányzatokon belül a polgármester vagy a képviselőtestület bizottsága szabályzatában rögzített módon döntsön. A hivatkozott törvényt módosították, mivel a gyakorlati alkalmazás során nehézséget okozott, hogy minden esetben képviselő-testületi döntést írt elő. A módosítás alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása maradt a képviselő-testület hatásköre, az államháztartási forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben kell szabályoznia.

Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 8.500 eFt összegű kölcsön igénybevételéhez 2013. december 31-i lejárattal a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-től.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsön feltételeinek egyeztetésére, a megállapodás elfogadására és aláírására.

**Határidő:** 2013. október 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd  
polgármester

**Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**  
**2013. évi költségvetésének módosítása 2.**

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad.pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ.bevétel	Felh.bevét	Intézm.finansz.	Pénzm.	Alulfin.	átvett pénzeszk. Felhalm.	Működésre	Összesen
<b>Integrált</b>																
nyitó	114 289	30 351	173 082				1 909	319 631	87 090		232 541					319 631
Felügyeleti: keresetkiegészítés	1 758	475						2 233			2 233					2 233
Pénzmaradvány igénybevétele	541		6 172					6 713				6 713				6 713
								0								0
<b>összesen</b>	<b>116 588</b>	<b>30 826</b>	<b>179 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909</b>	<b>328 577</b>	<b>87 090</b>	<b>0</b>	<b>234 774</b>	<b>6 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 577</b>
<b>Dombóvári Városi Könyvtár</b>																
nyitó	12 495	3 364	12 040					27 899	2 500		24 857				542	27 899
Intézményi: TM Korm.Hiv. közfogl.	492							492							492	492
Intézményi: TM Korm.Hiv. diákmunka	294							294							294	294
Pénzmaradvány igénybevétele	152		646					798				798				798
Felügyeleti: keresetkiegészítés	231	62						293			293					293
Felügyeleti: pótei. Kérelem nyugdíjas miatt.	570	154						724			724					724
Felügyeleti: könyvtári érdekeltségi támoga.			625					625			625					625
<b>összesen</b>	<b>14 234</b>	<b>3 580</b>	<b>13 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 125</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>26 499</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328</b>	<b>31 125</b>
<b>Kapaszkodó</b>																



Korm.Hiv. közfogl.																
Felügyeleti: keresetkiegészítés	544	146					690			690						690
Pénzmaradvány igénybevétel	162						162				162					162
Felügyeleti: 2013.09.01-től eng.létszámok	342	92					434			434						434
<i>összesen</i>	<i>39 231</i>	<i>10 378</i>	<i>6 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 469</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 870</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>437</i>	<i>56 469</i>
<b>Dalmand</b>																
nyitó	13 446	3 375	1 851					18 672			18 672					18 672
Felügyeleti: keresetkiegészítés	139	38						177			177					177
Pénzmaradvány igénybevétel	118							118				118				118
<i>összesen</i>	<i>13 703</i>	<i>3 413</i>	<i>1 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 849</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 967</i>
<b>Attala</b>																
Nyitó	9 197	2 396	1 506					13 099			13 099					13 099
Felügyeleti: keresetkiegészítés	71	19						90			90					90
Pénzmaradvány igénybevétele	448							448				448				448
Felügyeleti: 2013.07.01. intézmény átadás	-3 915	-957	-936					-5 808	199		-6 007					-5 808
<i>összesen</i>	<i>5 801</i>	<i>1 458</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 829</i>	<i>199</i>	<i>0</i>	<i>7 182</i>	<i>448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 829</i>
<b>Csikóstöttösi Óvoda</b>																
nyitó2013.07.01.	3 609	1 263	428					5 300			5 300					5 300
Felügyeleti: keresetkiegészítés	73	20						93			93					93
Pénzmaradvány igénybevétele			26					26				26				26
<i>Csikóstöttösi Óvoda</i>	<i>3 682</i>	<i>1 283</i>	<i>454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 393</i>	<i>26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 419</i>

<i>összesen</i>																
<b>Gyermekvilág ÁMK összesen</b>	<b>62 417</b>	<b>16 532</b>	<b>9 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 684</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>87 294</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>88 684</b>
<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>																
<b><i>Bölcsődei intézményegység</i></b>																
Nyitó	20 818	5 502	6 080				750	33 150	2 500		30 650					33 150
Intézményi: TM Korm.Hiv. közfogl.	190	29						219							219	219
Pénzmaradvány igénybevétele			107					107			107					107
Polg.mest.hat.kör.: PVC padló csere			-59			809	-750	0								0
Felügyeleti: keresetkiegészítés	347	93						440			440					440
<b><i>Bölcsődei intézmény összesen</i></b>	<b>21 355</b>	<b>5 624</b>	<b>6 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>33 916</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>31 090</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>33 916</b>
<b>Dombóvári Óvodai intézményegység</b>																
Nyitó	99 732	26 550	24 537				1 300	152 119	4 500		146 729				890	152 119
Intézményi: TM Korm.Hiv. közfogl.	190	27						217							217	217
TÁMOP 3.1.7.	570	103						673							673	673
Polg.mest.hat.kör.: PVC padló csere			-274			1 574	-1 300	0								0
Felügyeleti: keresetkiegészítés	1 419	383						1 802			1 802					1 802
Felügyeleti: 2013.009.01-től eng.létszám bér	1 710	462						2 172			2 172					2 172
Pénzmaradvány igénybevétele			716					716			716					716
<b><i>Dombóvári Óvodák összesen</i></b>	<b>103 621</b>	<b>27 525</b>	<b>24 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>157 699</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>150 703</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>157 699</b>

<b>Döbröközi Óvoda</b>															
Nyitó	17 989	4 805	3 868					26 662			26 662				26 662
Felügyeleti: keresetkiegészítés	175	47						222			222				222
Felügyeleti: 2013.07.01. intézmény átadás	-7 342	-2 198	-1 848					-11 388			-11 388				-11 388
Pénzmaradvány igénybevétele	129							129				129			129
<i>Döbröközi Óvoda összesen</i>	10 951	2 654	2 020	0	0	0	0	15 625	0	0	15 496	129	0	0	15 625
<b>Kaposzekcsői Óvoda</b>															
<i>nyitó</i>	12 130	3 227	5 134					20 491			20 491				20 491
Felügyeleti: keresetkiegészítés	83	22						105			105				105
Felügyeleti: 2013.07.01. intézmény átadás	-5 047	-1 324	-3 339					-9 710			-9 710				-9 710
Pénzmaradvány igénybevétele	87							87				87			87
<i>Kaposzekcsői Óvoda összesen</i>	7 253	1 925	1 795	0	0	0	0	10 973	0	0	10 886	87		0	10 973
<b>Csikóstöttősi Óvoda</b>															
<i>nyitó</i>	8 879	2 329	673					11 881	106		11 775				11 881
Felügyeleti: keresetkiegészítés	75	20						95			95				95
Felügyeleti: átcsop.Gyermekvilág ÁMK-hoz	-3 609	-1 263	-428					-5 300			-5 300				-5 300
								0							0
<i>Csikóstöttősi Óvoda összesen</i>	5 345	1 086	245	0	0	0	0	6 676	106	0	6 570	0		0	6 676
<b>Óvodai</b>															
	148 525	38 814	35 167	0	0	2 383	0	224 889	7 106	0	214 745	1 039	0	0	1 999

<i>intézménye.összesen</i>																
<i>Szivárvány Óvoda összesen:</i>	148 525	38 814	35 167	0	0	2 383	0	224 889	7 106	0	214 745	1 039	0	0	1 999	224 889
<b>Intézmények összesen</b>	<b>341 764</b>	<b>89 752</b>	<b>237 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383</b>	<b>1 909</b>	<b>673 275</b>	<b>96 895</b>	<b>0</b>	<b>563 312</b>	<b>9 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 764</b>	<b>673 275</b>

## Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosítása

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járadék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad.pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ.bevétel	Felh.bevét	Intézm.finansz.	Pénzm.	átvett pénzeszk.		Összesen	
													Felhalm.	Működésre		
<b>Dombóvár</b>								0							0	
Nyitó:	134 846	40 825	68 500	0				600	244 771	22 500		221 610			661	244 771
Felügyeleti: 2013.évi keresetkieg.	1 160	313							1 473		1 473					1 473
Pm.utasítás: dologi átcsoport.			-300						-300		-300					-300
Intézményi: közfoglalkoztatás	517	70							587						587	587
Közérdekű kötelezettségvállalás			342						342						342	342
<b>összesen:</b>	<b>136 523</b>	<b>41 208</b>	<b>68 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>246 873</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>222 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>246 873</b>	
								0								0
<b>Szakcs</b>								0								0
Nyitó:	15 886	4 273	2 950					300	23 409	34		23 375				23 409
Felügyeleti: 2013.évi keresetkieg.	158	43							201		201					201
									0							0
<b>összesen:</b>	<b>16 044</b>	<b>4 316</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>23 610</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>23 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 610</b>	
								0								0
<b>Intézmény összesen</b>	<b>152 567</b>	<b>45 524</b>	<b>71 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>270 483</b>	<b>22 534</b>	<b>0</b>	<b>246 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>270 483</b>	



**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2013. (.....) önkormányzati rendelete**

**Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló  
16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

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

*„A költségvetés bevételei és kiadásai*

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| bevételi főösszegét:                             | 2.844.062 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét:                              | 2.970.437 ezer Ft-ban |
| ezeken belül:                                    |                       |
| - a felhalmozási célú bevételt                   | 573.862 ezer Ft-ban   |
| - a felhalmozási célú kiadást                    | 583.923 ezer Ft-ban   |
| ebből:   |                       |
| - a beruházások összegét                         | 160.257 ezer Ft-ban   |
| - a felújítások összegét                         | 150.760 ezer Ft-ban   |
| a működési célú bevételt                         | 2.270.200 ezer Ft-ban |
| a működési célú kiadásokat                       | 2.386.514 ezer Ft-ban |
| - személyi jellegű kiadásokat                    | 553.419 ezer Ft-ban   |
| - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 150.652 ezer Ft-ban   |
| - dologi jellegű kiadásokat                      | 995.435 ezer Ft-ban   |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait                | 0 ezer Ft-ban         |
| - egyéb működési célú kiadásokat                 | 669.008 ezer Ft-ban   |
| a költségvetési létszámkeretét                   | 269 főben             |
| a közfoglalkoztatottak létszámát                 | 18 főben              |
| költségvetési hiány                              | 33.326 ezer Ft-ban    |
| ezen belül:                                      |                       |
| - a felhalmozási célú többlet                    | 82.988 ezer Ft-ban    |
| - a működési célú hiány                          | 116.314 ezer Ft-ban   |
| állapítja meg.                                   |                       |
| A finanszírozási műveleteken belül               |                       |
| a hitelfelvétel összegét                         | 0 ezer Ft-ban         |
| - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt       | 0 ezer Ft-ban         |

a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	325.983 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést	233.328 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	360.335 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	255.838 ezer Ft-ban

határozza meg.”

## 2. §

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

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

## 3. §

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

*„(8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről*

*a.) a polgármester dönt*

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

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

*- 1 millió Ft értékhatárig a polgármester*  
*- 1 millió Ft felett – 5 millió Ft értékhatárig a Városgazdálkodási Bizottság*  
*-- 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.*

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

## 4. §

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

(9) A Rendelet 5.b melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**5. §**

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

**6. §**

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

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyei Róbert  
jegyző

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

**Önkormányzat**  
**2013. évi bevételei**

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Javasolt előirányzat-módosítás			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>												
<b>101</b>		<b>Egyesített Szoc. Intézmény</b>												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. Dombóvár	140 000	24 599	115 401		140 000	24 599	115 401		0	0	0	
		1.2. Szakcs	23 700	1 100	22 600		23 700	1 100	22 600		0	0	0	
		1.3. Gyulaj	16 000	1 413	14 587		16 000	1 413	14 587		0	0	0	
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>27 112</i>	<i>152 588</i>	<i>0</i>	<i>179 700</i>	<i>27 112</i>	<i>152 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek												
		1.EEM pályázat					435	435			0	0		
		2. Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás					1 591		1 591		0		0	
		<i>összesen:</i>					<i>2 026</i>	<i>435</i>	<i>1 591</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>179 700</b>	<b>27 112</b>	<b>152 588</b>	<b>0</b>	<b>181 726</b>	<b>27 547</b>	<b>154 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>		<b>Gyermekvilág ÁMK</b>												
	I.	1. Intézményi működési bevétel												
		1.1. ÁMK Dombóvár	0				0				0			



	I.	Intézményi működési bevétel	5 000	1 990	3 010		5 000	1 990	3 010		0	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					239		239		0		0
		<i>összesen:</i>					239		239		0		0
		<b>105. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>1 990</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>5 239</b>	<b>1 990</b>	<b>3 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Városi Könyvtár</b>											
	I.	Intézményi működési bevétel	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					542		542		1 328		1 328
		<i>összesen:</i>					542	0	542	0	1 328	0	1 328
		<b>106. cím összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 042</b>	<b>2 500</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>3 828</b>	<b>2 500</b>	<b>1 328</b>
		<b>101-106. intézmények összesen</b>	<b>279 495</b>	<b>120 541</b>	<b>158 954</b>	<b>0</b>	<b>285 203</b>	<b>123 632</b>	<b>161 571</b>	<b>0</b>	<b>100 659</b>	<b>94 967</b>	<b>5 692</b>
<b>107</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
	I.	Intézményi működési bevétel	500	500			500	500			500	500	
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek											
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					244		244		244		244
		<i>összesen:</i>					244		244		244		244
		<b>107. cím összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>500</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>500</b>	<b>244</b>
<b>108</b>		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
	I.	Intézményi működési bevétel											
		1.1. Dombóvár	22 500	22 500			22 500	22 500			22 500	22 500	

		1.2. Szakcsi Kirendeltség	14	14			34	34			34	34		
		<i>összesen:</i>	22 514	22 514	0	0	22 534	22 534	0	0	22 534	22 534	0	0
	IV.	Támogatásértékű működési bevételek												
		1. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					661		661		1 590		1 590	
		<i>összesen:</i>					661	0	661		1 590	0	1 590	
		<b>108. cím összesen</b>	<b>22 514</b>	<b>22 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 195</b>	<b>22 534</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>24 124</b>	<b>22 534</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>
<b>109</b>		<b>Önkormányzat</b>												
	I.	1. Intézményi saját bevétel												
		1.1. Intézményi működési bevétel	4 250	4 250			4 250	4 250			4 250	4 250		
		1.2. Intézményi gázfűtés miatt	9 252	9 252			16 972	16 972			18 500	18 500		
		1.3. Kamat, hozam	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
		1.4. Fordított áfa miatti bevétel									3 722		3 722	
		<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	23 502	23 502	0	0	31 222	31 222	0	0	36 472	32 750	3 722	0
		2. Önkormányzati sajátos működési bevételek												
		2.1 Helyi adók												
		2.1.1. Kommunális adó	58 000	58 000			58 000	58 000			58 000	58 000		
		2.1.2. Építményadó	28 000	28 000			28 000	28 000			28 000	28 000		
		2.1.3. Idegenforgalmi adó	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000		
		2.1.4. Iparüzési adó	486 000	486 000			486 000	486 000			486 000	486 000		
		<i>összesen:</i>	585 000	585 000	0	0	585 000	585 000	0	0	585 000	585 000	0	0
		2.2. Átengedett központi adók												
		2.2.1. Gépjárműadó	45 222	45 222			45 222	45 222			45 222	45 222		
		2.2.2. Egyéb központi adók	0				0				0			
		<i>összesen:</i>	45 222	45 222	0	0	45 222	45 222	0	0	45 222	45 222	0	0

		2.3. Egyéb sajátos bevételek											
		2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000	
		2.3.2. Egyéb bevételek	23 200	23 200			23 200	23 200			23 200	23 200	
		<i>összesen:</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>
		<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668 422</i>	<i>668 422</i>	<i>0</i>
		<b>I. alcím összesen:</b>	<b>691 924</b>	<b>691 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 644</b>	<b>699 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 894</b>	<b>701 172</b>	<b>3 722</b>
	II.												
		Önkormányzat költségvetési támogatása											
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	986 578	764 529	174 049	48 000	1 003 608	781 559	174 049	48 000	1 003 608	781 559	174 049
		2. Időskorúak járadéka	218			218	218			218	218		218
		3. Rendszeres szociális segély	9 180			9 180	9 180			9 180	9 180		9 180
		4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	92 000			92 000	92 000			92 000	92 000		92 000
		5. Ápolási díj	2 810			2 810	2 810			2 810	2 850		2 850
		6. Lakásfenntartási támogatás	40 500			40 500	40 500			40 500	40 500		40 500
		7. Adósságkezelés	51			51	51			51	112		112
		8. Óvodáztatási támogatás	260			260	260			260	260		260
		<i>összesen:</i>	<i>1 131 597</i>	<i>764 529</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>	<i>1 148 627</i>	<i>781 559</i>	<i>174 049</i>	<i>193 019</i>	<i>1 148 728</i>	<i>781 559</i>	<i>174 049</i>
		2. Központosított előirányzatok											
		2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 642	14 642			14 642	14 642			14 642	14 642	
		2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414	414			414	414			414	414	
		2.3. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					2 000	2 000			7 707	7 707	
		2.4. Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program					8 040	8 040			8 040	8 040	
		2.5. Közműfejlesztési támogatás					396	396			469	469	



		2.6. Közművelődési érdekeltség-növelő tám.									1 359	1 359		
		2.7. Szerkezetátalakítási tart.: MIK által fenntartott iskolák									3 332	3 332		
		2.8. Szerkezetátalakítási tart.: szociális és gyermekjóléti feladatok									20 984	20 984		
		2.8. Szerkezetátalakítási tart.: gyermekétkeztetési feladatok									16 035	16 035		
		2.9. Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás									625	625		
		<i>összesen:</i>	<i>15 056</i>	<i>15 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 492</i>	<i>25 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 607</i>	<i>73 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	III.													
		3. Egyéb központi támogatás												
		3.1. Működési célú központi támogatás												
		3.1.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					14 272	14 272			26 412	26 412		
		3.1.2. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program									650	650		
		<i>összesen:</i>									<i>27 062</i>	<i>27 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3.2. Felhalmozási célú központi támogatás												
		3.2.1. 5000 fő feletti települések adóssághozzájárulása									165 554	165 554		
	IV.	<i>összesen:</i>									<i>165 554</i>	<i>165 554</i>		
		<i>összesen:</i>					<i>14 272</i>	<i>14 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 616</i>	<i>192 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>II. alcím összesen:</b>	<b>1 146 653</b>	<b>779 585</b>	<b>174 049</b>	<b>193 019</b>	<b>1 188 391</b>	<b>821 323</b>	<b>174 049</b>	<b>193 019</b>	<b>1 414 951</b>	<b>1 047 782</b>	<b>174 049</b>	<b>193 120</b>
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	32 984	32 984			32 984	32 984			32 984	32 984		
		2. Önkormányzati vagyron bérbeadás												
		2.1. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000		



	1.8.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343		3 343		3 343		3 343		3 343		3 343	
	1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300		1 300	
	1.10. Adósságtólesztés (2012. évi tőketörlesztés 60%-a)	255 347	255 347			255 347	255 347			0	0		
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	17 191	17 191			11 930	11 930			11 930	11 930		
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	3 342	3 342			2 678	2 678			2 678	2 678		
	1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	3 153	3 153			2 527	2 527			2 527	2 527		
	1.12. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra					694	694			2 183		2 183	
	1.13. Előző évi állami támogatás visszatérülése					808	808			808	808		
	1.14. Dvári Német Nemzetiségi Önk. Közfoglalkoztatásra					65		65		65		65	
	1.15. Vis maior támogatás									70	70		
	<i>összesen:</i>	<i>371 746</i>	<i>339 767</i>	<i>30 679</i>	<i>1 300</i>	<i>365 863</i>	<i>333 819</i>	<i>30 744</i>	<i>1 300</i>	<i>113 003</i>	<i>78 776</i>	<i>32 927</i>	<i>1 300</i>
	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
V.	2.1. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	42 068		42 068		42 068		42 068		42 068		42 068	
	2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	8 215	8 215			8 215	8 215			8 215	8 215		
	2.3. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	5 526		5 526		5 526		5 526		5 526		5 526	
	2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015	38 009		38 009		38 009		38 009		38 009		38 009	
	2.5. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett												
	2.5.1. Kaposszekcső					2 825		2 825		2 825		2 825	
	2.5.2. Döbrököz					2 730		2 730		2 730		2 730	





		9. Városi Könyvtár												
		<b>Összesen:</b>	<b>255 838</b>	<b>179 357</b>	<b>76 481</b>	<b>0</b>	<b>255 838</b>	<b>179 357</b>	<b>76 481</b>	<b>0</b>	<b>255 838</b>	<b>179 357</b>	<b>76 481</b>	<b>0</b>
	<b>2.</b>	<b>Tervezett működési célú pénzmaradvány</b>												
		1. Egyesített Szociális Intézmény												
		2. Illyés Gyula Gimnázium												
		3. Szivárvány Óvoda									1 039	1 039		
		4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola												
		5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.												
		6. Polgármesteri Hivatal	1 767	1 767			1 767	1 767			1 767	1 767		
		7. Önkormányzat	93 426	93 426			93 426	93 426			93 426	93 426		
		8. Gyermekvilág Óvoda									754	754		
		9. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet									6 713	6 713		
		10. Városi Könyvtár									798	798		
		<b>Összesen:</b>	<b>95 193</b>	<b>95 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 193</b>	<b>95 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 497</b>	<b>104 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
		1. Hitelek												
		1.1 Működési hitel												
		1.2 Beruházási hitel												
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 339 833</b>	<b>2 619 283</b>	<b>526 231</b>	<b>194 319</b>	<b>3 399 758</b>	<b>2 666 954</b>	<b>538 485</b>	<b>194 319</b>	<b>3 204 397</b>	<b>2 620 537</b>	<b>389 440</b>	<b>194 420</b>

2. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**Önkormányzat**  
**2013. évi kiadásai**

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Javasolt módosított előirányzat			
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>												
<b>101</b>		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>												
	I.	Személyi juttatások előir.	202 815	68 252	134 563		209 630	69 324	140 306		0	0	0	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	53 417	18 266	35 151		54 946	18 165	36 781		0	0	0	
	III.	Dologi kiadások	142 549	76 022	66 527		143 491	76 050	67 441		0	0	0	
	V.	Felhalmozási kiadások												
		1. Konyha energiahálózat fejlesztése	1 800	1 800			1 800	1 800			0	0		
		2. Műanyag padló burkolat csere	600		600		600		600		0		0	
		3. 1 db többfunkciós robotgép	455	455			455	455			0	0		
		<i>Összesen:</i>	2 855	2 255	600	0	2 855	2 255	600	0	0	0	0	0
		<b>101. cím összesen:</b>	<b>401 636</b>	<b>164 795</b>	<b>236 841</b>	<b>0</b>	<b>410 922</b>	<b>165 794</b>	<b>245 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>		<b>Gyermekvilág ÁMK</b>												
	I.	Személyi juttatások előir.	58 368	58 368			60 546	60 546			62 417	62 417		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	15 541	15 541			15 864	15 864			16 532	16 532		

	III.	Dologi kiadások	11 582	11 582			10 217	10 217			9 735	9 735		
		<b>102. cím összesen:</b>	<b>85 491</b>	<b>85 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 627</b>	<b>86 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 684</b>	<b>88 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>		<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>												
	I.	Személyi juttatások előir.	154 504	154 504			159 548	159 548			148 525	148 525		
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	41 387	41 387			42 413	42 413			38 814	38 814		
	III.	Dologi kiadások	39 069	33 569	5 500		40 292	34 792	5 500		35 167	29 667	5 500	
	V.	Felhalmozási kiadás												
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)	1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)	750	750			750	750			0	0		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség	300	300			300	300			0	0		
		<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>2 050</i>	<i>2 050</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
	VI.	Felújítási kiadás												
		1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC padlózatának cseréje (Bezerédj A.)									1 274	1 274		
		2. 2 csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde)									809	809		
		3. Szivárvány Óvoda balesetveszélyes beton járda felület térkövezéséhez anyag költség									300	300		
		<i>Felújítási kiadások összesen:</i>									<i>2 383</i>	<i>2 383</i>		
		<b>103. cím összesen:</b>	<b>237 010</b>	<b>231 510</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>244 303</b>	<b>238 803</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>224 889</b>	<b>219 389</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>



<b>104</b>		<b>Integrált Önk. Szolg. Szervezet</b>											
	I.	Személyi juttatások előir.	110 000	110 000			114 289	114 289			116 588	116 588	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	29 500	29 500			30 351	30 351			30 826	30 826	
	III.	Dologi kiadások	170 867	170 867			173 082	173 082			179 254	179 254	
	V.	Felhalmozási kiadások											
		1. Étkezési nyilvántartó program	130	130			130	130			130	130	
		2. Sütő Apáczai konyhára	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500	
		3. Szabadság u. gázfűtés felújítása	279	279			279	279			279	279	
		<i>Összesen:</i>	<i>1 909</i>	<i>1 909</i>			<i>1 909</i>	<i>1 909</i>			<i>1 909</i>	<i>1 909</i>	
		<b>104. cím összesen:</b>	<b>312 276</b>	<b>312 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 631</b>	<b>319 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 577</b>	<b>328 577</b>	<b>0</b>
<b>105</b>		<b>"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. Központ</b>											
	I.	Személyi juttatások előir.	75 932	52 022	23 910		80 806	56 564	24 242		0	0	0
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	20 327	13 916	6 411		20 922	14 645	6 277		0	0	0
	III.	Dologi kiadások	19 000	10 181	8 819		19 242	10 423	8 819		0	0	0
	IV.	Ellátottak juttatása	300		300		300		300		0		0
		<b>105. cím összesen</b>	<b>115 559</b>	<b>76 119</b>	<b>39 440</b>	<b>0</b>	<b>121 270</b>	<b>81 632</b>	<b>39 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>		<b>Városi Könyvtár</b>											
	I.	Személyi juttatások előir.	11 500	11 500			12 495	12 495			14 234	14 234	
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	3 100	3 100			3 364	3 364			3 580	3 580	
	III.	Dologi kiadások	12 000	12 000			12 040	12 040			13 311	13 311	
		<b>106. cím összesen</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>			<b>27 899</b>	<b>27 899</b>			<b>31 125</b>	<b>31 125</b>	





		<b>108. cím összesen:</b>	<b>408 862</b>	<b>265 686</b>	<b>0</b>	<b>143 176</b>	<b>268 180</b>	<b>268 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 483</b>	<b>270 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>		<b>Önkormányzat</b>												
	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás előirányzata</b>												
		1. Mezőőrök	3 233		3 233		3 233		3 233		3 233		3 233	
		2. KEOP Konda	2 244		2 244		2 244		2 244		2 244		2 244	
		3. Képviselők juttatása	17 756	17 756			17 756	17 756			23 702	23 702		
		4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	1 968		1 968		1 968		1 968		1 968		1 968	
		5. Közfoglalkoztatási bér					837		837		1 559		1 559	
		6. Diák foglalkoztatás									572		572	
		<b>I. alcím összesen:</b>	<b>25 201</b>	<b>17 756</b>	<b>7 445</b>	<b>0</b>	<b>26 038</b>	<b>17 756</b>	<b>8 282</b>	<b>0</b>	<b>33 278</b>	<b>23 702</b>	<b>9 576</b>	<b>0</b>
	<b>II.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>												
		1. Mezőőrök	764		764		764		764		764		764	
		2. KEOP Konda	606		606		606		606		606		606	
		3. Képviselők juttatása	4 810	4 810			4 810	4 810			6 415	6 415		
		4. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"	478		478		478		478		478		478	
		5. Közfoglalkoztatás járulék					114		114		309		309	
		<b>II. alcím összesen:</b>	<b>6 658</b>	<b>4 810</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>6 772</b>	<b>4 810</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>8 572</b>	<b>6 415</b>	<b>2 157</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>												
		1. Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
		2. Intézményi vagyonbiztosítás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	2 212	2 212			2 212	2 212			2 212	2 212		

	4. Intézményi gáz	9 252	9 252			9 252	9 252			15 133	15 133		
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000			10 000	10 000			10 300	10 300		
	6. Helyi utak fenntartása	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000		
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
	8. Ingatlanok üzemeltetése	10 362	10 362			10 362	10 362			10 362	10 362		
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 638	5 638			5 638	5 638			5 638	5 638		
	10. Köztisztaság, parkfenntartás												
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000		
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	15 000	15 000			15 000	15 000			21 500	21 500		
	10.3 Zöldterület kezelés	75 000	75 000			75 000	75 000			73 600	73 600		
	11. Temetőfenntartás	500	500			500	500			500	500		
	12. Közvilágítás	51 000	51 000			51 000	51 000			25 868	25 868		
	13. Katasztrófa védelem	200	200			200	200			200	200		
	14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
	15. Szerződéses szociális ellátások												
	15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
	15.2. Közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000			1 511	1 511			1 511	1 511		
	16. Kamatfizetés												
	16.1 Beruházási hitel, kötvény	22 000	22 000			22 000	22 000			15 500	15 500		
	16.2 Működési hitel után	18 000	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000		
	17. Központi orvosi ügyelet	2 700	2 700			2 700	2 700			2 700	2 700		
	18. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	500		500		500		500		500		500	
	19. Jogi tanácsadás	6 600		6 600		6 600		6 600		6 600		6 600	
	20. Komplex mérnöki	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		

	szolgáltatások (felújított épületek)												
	21. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 150	1 150			0	0			0	0		
	22. Városi rendezvények	2 600	2 600			2 600	2 600			2 600	2 600		
	23. Áfa befizetés	36 322	36 322			36 322	36 322			61 314	61 314		
	24. DVMSE üzemeltetés	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
	25. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000		1 000		1 000		1 000		1 300		1 300	
	26. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége	500		500		500		500		500		500	
	27. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	13 000	13 000			12 600	12 600			16 000		16 000	
	28. Helyi tömegközlekedés biztosítása	47 000		47 000		47 000		47 000		64 000		64 000	
	29. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása	400	400			400	400			400	400		
	30. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre	2 260		2 260		2 260		2 260		2 260		2 260	
	31. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére					174 552	174 552			174 552	174 552		
	32. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása					595		595		595		595	
	33. Dalmandi Iskolások szállítása					413	413			413	413		
	34. Állami támogatás visszafizetése, 2012. évi					10 263	10 263			10 263	10 263		
	35. Strabag kamat fizetés					16 200		16 200		16 200		16 200	
	36. Klebelsberg: óvodások utaztatása									1 500	1 500		
	37. VÍZMŰ Vagyonértékelés									11 553	11 553		
	38. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program									650	650		

	39. Vis maior kiadások									1 998	1 998		
	40. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi									15 754		15 754	
	<b>III. alcím összesen:</b>	<b>449 696</b>	<b>360 336</b>	<b>89 360</b>	<b>0</b>	<b>649 680</b>	<b>543 525</b>	<b>106 155</b>	<b>0</b>	<b>706 476</b>	<b>551 267</b>	<b>155 209</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>												
	1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-12.	29 954		29 954		29 954		29 954		29 954		29 954	
	2. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015	107 069		107 069		107 069		107 069		107 069		107 069	
	3. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása	650	650			650	650			650	650		
	4. 3 db buszmegálló kialakítása az új menetrend miatt	500		500		500		500		500		500	
	5. Szent Gellért u. megnyitása (tervezés)	500	500			500	500			500	500		
	6. Erzsébet u. 64/b. bontása					2 750		2 750		2 750		2 750	
	7. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)					1 150	1 150			1 150	1 150		
	8. Játszótér kialakítása 732 hrsz ingatlanokkal határolt területen					4 025		4 025		4 025		4 025	
	9. Ágaprító beszerzése									3 376		3 376	
	10. Szivattyúk beszerzése Teleki u. Búzavirág u. szennyvízátelökhöz									1 886	1 886		
	11. Buszmegálló pavilon létesítése Tulipán u. - képviselői keretből									634	634		
	12. Játszótér eszközök Radnóti u. - képviselői keretből									245		245	
	13. Zárható faudvar Jam területén									350		350	

	14. Művelődési Ház eszközfejlesztés									4 359	4 359		
	<b>V. alcím összesen:</b>	<b>138 673</b>	<b>1 150</b>	<b>137 523</b>	<b>0</b>	<b>146 598</b>	<b>2 300</b>	<b>144 298</b>	<b>0</b>	<b>157 448</b>	<b>9 179</b>	<b>148 269</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>												
	1. Járda felújítások	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	3. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	39 218		39 218		39 218		39 218		39 218		39 218	
	4. Arany János téri parkolók javítása (több ütemben, első ütemként az Erzsébet utcai behajtó felőli rész)	1 400	1 400			1 400	1 400			1 400	1 400		
	5. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz- elvezetés színvonalának javítása	500	500			500	500			500	500		
	6. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos- üzemű központi fűtés	3 658	3 658			3 658	3 658			3 658	3 658		
	7. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés)	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		
	8. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása	2 000	2 000			2 000	2 000			0	0		
	9. Petőfi u. víz- és csapadékvíz rendszerének felújítása	80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000		
	10. Szabadság u-i orvosi rendelő korszerűsítése (alaprajzi+gépészeti)	280	280			280	280			280	280		
	11. Móra Ferenc Iskola átalakítása PH épület céljára	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		



	12. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
	13. Zrínyi Iskola tűzjelző	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
	14. József Attila iskola járda	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
	15. Kórház utca járda	500	500			0	0			0	0		
	16. Szőlőhegyi utak	3 000	3 000			3 000	3 000			3 500	3 500		
	17. Apáczai Iskola előtti járda									2 000	2 000		
	18. Járdafelújítás: képviselői keretből									321	321		
	<b>VI. alcím összesen:</b>	<b>148 056</b>	<b>108 838</b>	<b>39 218</b>	<b>0</b>	<b>147 556</b>	<b>108 338</b>	<b>39 218</b>	<b>0</b>	<b>148 377</b>	<b>109 159</b>	<b>39 218</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>												
	1. Államháztartáson belül												
	1.1. Többcélú társulás működésére	600		600		600		600		600		600	
	1.2. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére	174 552	174 552										
	1.3. Társult önkormányzatoknak óvodások étkeztetésére	14 484	14 484			14 484	14 484			14 484	14 484		
	1.4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
	1.5. Rendőrségnek átadott					1 000		1 000		1 000		1 000	
	1.6. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz									232 055	232 055		
	1.7. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz									123 105	123 105		

	1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból településeknek étkezés										1 350	1 350		
	<i>Összesen:</i>	<i>190 836</i>	<i>189 036</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>17 284</i>	<i>14 484</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>373 794</i>	<i>370 994</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	
	2. Államháztartáson kívül													
	2.1. Művelődési Ház Nkft.	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			
	2.1.1. Városi rendezvényekre	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			
	2.1.2. XVIII. Pál Napi Vígasságok	500		500		500		500		500		500		
	2.2. Sporttámogatások													
	2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	25 000		25 000		25 000		25 000		31 400		31 400		
	2.2.2. Úszás támogatása	6 400		6 400		6 400		6 400		6 400		6 400		
	2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		
	2.4. Iskola egészségügyi feladat									417		417		
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500			
	2.6. Kaposvári TISZK működésére	1 025		1 025		0		0		0		0		
	2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			
	2.8. Belvíz elvezetési program	1 545	1 545			1 545	1 545			1 545	1 545			
	2.9. Civil szervezetek támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		
	2.10. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
	2.11. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	1 850		1 850		1 850		1 850		2 850		2 850		
	2.12. Polgárórség	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
	2.13. Hamulyák Közalapítvány működtetésére									50		50		
	<i>Összesen:</i>	<i>91 320</i>	<i>48 045</i>	<i>43 275</i>	<i>0</i>	<i>90 295</i>	<i>48 045</i>	<i>42 250</i>	<i>0</i>	<i>98 162</i>	<i>48 462</i>	<i>49 700</i>	<i>0</i>	



<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozásra átadott pénzeszközök</b>												
	1. Államháztartáson belül												
	1.1. Kapos ITK kezességvállalás	15 492	15 492			15 492	15 492			15 492	15 492		
	<i>Összesen:</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Államháztartáson kívül												
	2.1. Közműfejlesztési támogatás					396	396			469	469		
	2.2. Otthonteremtési támogatás előző évi					77	77			77	77		
	2.3. Ivóvízminőség-javító program - BM önerő átadása					8 040	8 040			8 040	8 040		
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 513</i>	<i>8 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 586</i>	<i>8 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>VIII. alcím összesen:</b>	<b>15 492</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 005</b>	<b>24 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 078</b>	<b>24 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Adott kölcsönök</b>												
	1. Működési célra												
	1.1. Hamulyák Alapítvány működésére	50		50		50		50		0		0	
	<i>Összesen:</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>IX. alcím összesen:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Céltartalék</b>												
	1. Képviselői keret	6 000	6 000			6 000	6 000			0	0		
	2. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap	111 420	111 420			111 420	111 420			97 981	97 981		
	3. Bérletlakás építési program felújításra elkülönített	39 674	39 674			39 674	39 674			39 674	39 674		
	4. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása	1 000		1 000		405		405		0		0	
	5. Helyi tömegközlekedés biztosítása 2012. évi	15 754		15 754		15 754		15 754		0			

	6. Adósságkezelési támogatás	1 000		1 000		0		0		0		0	
	7. Közalkalmazottak cafetéria juttatása	12 000		12 000		0		0		0		0	
	8. Helytörténeti gyűjtemény támogatása	2 000		2 000		2 000		2 000		1 000		1 000	
	9. Televíziós műsorkészítés	4 000		4 000		3 000		3 000		0		0	
	10. Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	3 000	3 000			3 000	3 000			0	0		
	11. Gyermekvilág óvoda pályázati önrész					2 624	2 624			2 624	2 624		
	<b>X. alcím összesen:</b>	<b>195 848</b>	<b>160 094</b>	<b>35 754</b>	<b>0</b>	<b>183 877</b>	<b>162 718</b>	<b>21 159</b>	<b>0</b>	<b>141 279</b>	<b>140 279</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Általános tartalék</b>												
	1. Általános tartalék	5 000	5 000			26	26			26	26		
	<b>XI. alcím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>109. cím összesen:</b>	<b>1 288 133</b>	<b>910 557</b>	<b>361 006</b>	<b>16 570</b>	<b>1 489 233</b>	<b>926 007</b>	<b>370 907</b>	<b>192 319</b>	<b>1 888 542</b>	<b>1 283 561</b>	<b>412 662</b>	<b>192 319</b>
	<b>Híteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés</b>												
	1. Beruházási hitelek	56 312	56 312			56 312	56 312			192 828	192 828		
	2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel	231 638	231 638			231 638	231 638			92 655	92 655		
	3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	97 629	97 629			97 629	97 629			40 500	40 500		
	<b>Összesen:</b>	<b>385 579</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 579</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 983</b>	<b>325 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 339 833</b>	<b>2 504 727</b>	<b>642 787</b>	<b>192 319</b>	<b>3 399 758</b>	<b>2 546 266</b>	<b>661 173</b>	<b>192 319</b>	<b>3 204 397</b>	<b>2 593 916</b>	<b>418 162</b>	<b>192 319</b>

2.a melléklet a .../20123 (.....) önkormányzati rendelethez  
 "2.a melléklet a 16/2013 (III.27.) önkormányzati rendelethez"

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			<b>Kiadás összesen</b>		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	162 752	169 213	0	43 670	45 118	0	110 000	110 942	0				2 855	2 855	0	319 277	328 128	0
<i>Szoc.Otthon Szakas</i>	22 502	22 720	0	5 100	5 150	0	21 272	21 272	0						0	48 874	49 142	0
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	17 561	17 697	0	4 647	4 678	0	11 277	11 277	0						0	33 485	33 652	0
Összesen:	202 815	209 630	0	53 417	54 946	0	142 549	143 491	0	0	0	0	2 855	2 855	0	401 636	410 922	0

2.b melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Átadott pe.			Felújítási kiadás			Ellátottak juttat.			<b>Kiadás összesen</b>		
	eredeti ei.	mód.ei .	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód.ei.	javasolt mód.
Gyermekvilág ÁMK Dombóvár	36 534	37 903	39 231	9 819	10 093	10 378	6 750	6 860	6 860										53 103	54 856	56 469
Gyermekvilág ÁMK Dalmand	12 787	13 446	13 703	3 361	3 375	3 413	3 326	1 851	1 851										19 474	18 672	18 967
Gyermekvilág ÁMK Attala	9 047	9 197	5 801	2 361	2 396	1 458	1 506	1 506	570										12 914	13 099	7 829
Gyermekvilág Csikóstóttós 2013.07.01 - től			3 682			1 283			454												5 419
Összesen:	58 368	60 546	62 417	15 541	15 864	16 532	11 582	10 217	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 491	86 627	88 684

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

**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**  
**2013. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Ellátottak juttat.			<i>Kiadás összesen</i>		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	19 989	20 818	21 355	5 339	5 502	5 624	6 000	6 080	6 128			809	750	750	0				32 078	33 150	33 916
<i>Dombóvári Óvodák</i>	96 295	99 732	103 621	25 867	26 550	27 525	23 500	24 537	24 979			1 574	1 300	1 300	0				146 962	152 119	157 699
<i>Döbrökői Óvoda</i>	17 581	17 989	10 951	4 711	4 805	2 654	3 868	3 868	2 020										26 160	26 662	15 625
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 936	12 130	7 253	3 182	3 227	1 925	5 134	5 134	1 795										20 252	20 491	10 973
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 703	8 879	5 345	2 288	2 329	1 086	567	673	245										11 558	11 881	6 676
<b>Összesen:</b>	154 504	159 548	148 525	41 387	42 413	38 814	39 069	40 292	35 167	0	0	2 383	2 050	2 050	0	0	0	0	237 010	244 303	224 889



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

**Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013. évi kiemelt kiadási előirányzata**

eFt

	Szem. juttatás			Munkaad.terh.j.			Dologi kiadás			Átadott pe.			Felhalmozási kiadás			<b>Kiadás összesen</b>		
	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.	eredeti ei.	mód. ei.	javasolt mód.
KÖH Dombóvár	132 552	134 846	136 523	40 334	40 825	41 208	68 500	68 500	68 542	143 176	0	0	600	600	600	385 162	244 771	246 873
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	15 050	15 886	16 044	4 150	4 273	4 316	4 250	2 950	2 950	0	0	0	250	300	300	23 700	23 409	23 610
<i>Összesen:</i>	<i>147 602</i>	<i>150 732</i>	<i>152 567</i>	<i>44 484</i>	<i>45 098</i>	<i>45 524</i>	<i>72 750</i>	<i>71 450</i>	<i>71 492</i>	<i>143 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>408 862</i>	<i>268 180</i>	<i>270 483</i>

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

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

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai		Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	66		23,5	4,5	3,25	97,25
Szakcs	11		1,25	0	0	12,25
Gyulaj	9		0	0	0	9
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ						
Dombóvár	11,5		6,5	0,75	0,5	19,25
Dalmand	4		2	0	0	6
Attala	2		2,5	0	0	4,5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12		1,5	1,5	0	15
Óvodák Dombóvár	30,5		17,125	1,5	1,5	50,625
Óvoda Döbrököz	6		3	0	0	9
Óvoda Kaposszekcső	3		3	0	0	6
Óvoda Csikóstöttös	3		2	0	0	5
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		46,375	0	2	74,375
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625		1	0,75	0	47,375
Városi Könyvtár	6,5		1,5	2,25	0	10,25
Polgármesteri Hivatal	50		9	2	2	63
Önkormányzat	2		0	2	0	4
<b>Összesen:</b>	<b>288,13</b>		<b>120,25</b>	<b>15,25</b>	<b>9,25</b>	<b>432,875</b>

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

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai		Technikai	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	66	23,5	4,5	3,25	97,25	
Szakcs	11	1,25	0	0	12,25	
Gyulaj	9	0	0	0	9	
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ						
Dombóvár	11,5	6,5	0,75	0,5	19,25	
Dalmand	4	2	0	0	6	
Attala	2	2,5	0	0	4,5	
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12	1,5	1,5	0	15	
Óvodák Dombóvár	30,5	17,125	1,5	1,5	50,625	
Óvoda Döbrököz	6	3	0	0	9	
Óvoda Kaposszekcső	3	3	0	0	6	
Óvoda Csikóstóttós	3	2	0	0	5	
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26	46,375	0	2	74,375	
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	45,625	1	0,75	0	47,375	
Városi Könyvtár	6,5	1,5	2,25	0	10,25	
Közös Önkormányzati Hivatal						
Dombóvár	52	9	8	2	71	
Szakcs	6				6	
Önkormányzat	3	0	2	0	5	
<b>Összesen:</b>	<b>297,13</b>	<b>120,25</b>	<b>21,25</b>	<b>9,25</b>	<b>447,875</b>	

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

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

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

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

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)					
	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Közfoglalkoztatottak	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény						
Dombóvár	0		0	0	0	0
Szakcs	0		0	0	0	0
Gyulaj	0		0	0	0	0
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda						
Dombóvár	11	8	0	1	1	21
Dalmand	4	2	0	0	0	6
Attala	0	0	0	0	0	0
Csikóstóttós	2	2				
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde						
Bölcsőde	12	0	2	2	0	16
Óvodák Dombóvár	30,5	22	0	2	2	56,5
Óvoda Döbrököz	0	0	0	0	0	0
Óvoda Kaposszekcső	0	0	0	0	0	0
Óvoda Csikóstóttós	0	0	0	0	0	0

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	26		47	0	2	75
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	0		0	0	0	0
Városi Könyvtár	6,5		2	3	0	11,5
Közös Önkormányzati Hivatal						
Dombóvár	52		9	8	3	72
Szakcs	6					6
Önkormányzat	3		0	2	0	5
<b>Összesen:</b>	<b>153,00</b>		<b>60,00</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>269</b>

4. melléklet a .../2013. (....) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 16./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez"

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

**Bevételek megnevezése**

	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód	2013. jav. mód
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	948 135	487 529	326 011	335 652	156 401
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 349 632	1 313 815	668 422	668 422	668 422
Állami hozzájárulások és támogatások	2 207 073	2 052 676	1 146 653	1 179 955	1 240 888
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	528 632	404 996	371 746	370 575	118 601
Működési célú pénzeszköztétel	502	603	85 888	85 888	85 888
Alulfinanszírozás	21 447	0	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 950	0		0	0
Működési célú pénzmaradvány	61 526	18 852	95 193	95 193	104 497
Működési célú hitelfelvétel	198 338		0	0	0

**Kiadások megnevezése**

	2011. tény	2012. várható	2013. eredeti ei.	2013. mód.	2013. jav. mód
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Személyi juttatások	2 149 404	1 938 477	811 732	839 894	553 419
Munkaadót terhelő járulék	561 229	505 310	221 218	226 534	150 652
Dologi kiadás kamatok nélkül	1 749 483	1 278 923	891 013	1 092 994	995 435
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	492 432	391 281	479 208	304 631	669 008
Ellátottak pénzbeni juttatása	49 347	50 510	300	300	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	207 278	198 338	231 638	231 638	92 655
Rövidlejáratú hitel kamata	17 238	23 004	18 000	18 000	18 000
Működési célú kölcsönnyújtás	10 000	21	50	50	0
Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	43 754	24 185	1 026

**Működési célú bevételek összesen:**

	<b>5 327 235</b>	<b>4 278 471</b>	<b>2 693 913</b>	<b>2 735 685</b>	<b>2 374 697</b>
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	95 463	72 552	159 984	159 984	159 984
Fejlesztési célú állami támogatás	143 957	22 670	0	8 436	174 063
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 503	5 163	3 000	6 000	6 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 864 406	486 221	93 818	100 535	100 535
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 565	3 061	133 280	133 280	133 280
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 306	123 595	255 838	255 838	255 838
Felhalmozási célú hitelfelvétel	210 000	0	0	0	0

**Működési célú kiadások összesen:**

	<b>5 236 411</b>	<b>4 385 864</b>	<b>2 696 913</b>	<b>2 738 226</b>	<b>2 480 195</b>
Felhalmozási kiadások	899 368	112 662	146 337	154 312	160 257
Felújítási kiadások	1 337 886	238 395	148 056	147 556	150 760
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 726	24 372	15 492	24 005	24 078
Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	65 753	147 254	153 941	153 941	233 328
Hosszú lejáratú hitel kamat	24 924	20 237	22 000	22 000	15 500
Céltartalék	0	0	157 094	159 718	140 279
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 100	700	0	0	0

<i>Felhalmozási célú bevételek</i>						<i>Felhalmozási célú kiadások</i>					
<i>összesen:</i>	<i>2 360 200</i>	<i>713 262</i>	<i>645 920</i>	<i>664 073</i>	<i>829 700</i>	<i>összesen:</i>	<i>2 348 757</i>	<i>543 620</i>	<i>642 920</i>	<i>661 532</i>	<i>724 202</i>
<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>7 687 435</b>	<b>4 991 733</b>	<b>3 339 833</b>	<b>3 399 758</b>	<b>3 204 397</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>7 585 168</b>	<b>4 929 484</b>	<b>3 339 833</b>	<b>3 399 758</b>	<b>3 204 397</b>

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

**Garancia és kezességvállalás (függő)**

eFt

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

**Garancia és kezességvállalás (beváltott)**

eFt

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