

2. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 14-i rendes ülésére

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselő-testületnek negyedévente kell döntenie.

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

Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat költségvetési támogatása

A Magyar Államkincstár értesítése alapján:

A központosított előirányzatokon belül

- Lakossági közműfejlesztés támogatására 127 eFt,
- EU Önerő jogcímen belül a Hagyomány és megújulás- a dombóvári művelődési ház felújítás támogatására 7.083 eFt,
- EU Önerő jogcímen belül a Dombóvári térségi szennyvízkezelésének kiépítése előirányzat terhére 871 eFt,
- EU Önerő jogcímen belül Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer támogatására 11.115 eFt,
- Biztos Kezdet Gyermekek támogatására 6.523 eFt,
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címén 73 eFt,
- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakiskolában 1.104 eFt,
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása címén 3.770 eFt

érkezett. Az EU Önerő jogcímen érkezett támogatások összegével csökkentésre kerültek a bevételek IV. Támogatás értékű bevételek 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10.1, 10.2., 10.3. sora.

Egyéb központi támogatás előirányzata: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címén összesen 21.290 eFt támogatásról érkezett értesítés.

Normatív állami támogatások: a rendeletbe beépítésre került a bevételek közé az intézmények által 2012. július hónapban történt lemondás, valamint pótigény, ennek nettó összege 1.732 eFt, továbbá a 2012. október havi lemondási adatai, melynek összege 15.362 eFt. Az egyes tételek az intézményi költségvetésekben átvezetésre kerültek. Az összegek tartalmazzák a normatív kötött támogatások változásainak tételeit is. Óvodáztatási támogatás címén 260 eFt-ot igényeltünk.

Támogatásértékű működési bevételek:

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatásra 546 eFt támogatást igényeltünk.

2012. november hónapban kaptuk a Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlékot, 16 fő után. A pótlék esetenkénti összege 8.400 forint.

Ez utóbbi két támogatást a Gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet előírásai alapján lehet igényelni és kifizetni.

Felhalmozási célú bevételek

Otthonteremtési támogatás címén további 3.092 eFt-ot utaltak át, mely a kiadások között is hasonló címen jelenik meg. A támogatás igénylésének és kifizetésének feltételeit a fentiekben hivatkozott Gyvt. előírásai szabályozzák.

Intézményi bevételek

Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1. valamint a 2. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának 09 – 11. havi bérekre járó összeg került beépítésre.
- A 2012. július havi normatíva lemondás és pótigények összege, valamint a 2012. évi október havi normatíva lemondás összegei az intézmények bér járulék dologi kiadásai terhére korrigálásra kerültek.
- Azon intézményekben, amelyekben továbbra működik a közfoglalkoztatás, azok részére arányosan, a támogatásnak megfelelően a költségvetési rendelet 110. cím III. Dologi kiadások 15.2. Közfoglalkoztatás önerő soron lévő előirányzataból biztosítottuk a bérek és járulékok fedezetét.
- Az érintett intézmények finanszírozása megemelésre került a Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása címén kapott összeggel, összesen 3.340 eFt.
- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása szakiskolában 1.104 eFt a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola finanszírozását növelte.
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címén 73 eFt-ot az APOK Belvárosi általános iskolában tanulók gyermekek után igényeltük.
- A Biztos Kezdet Gyermekházak támogatásának összegével javasoljuk megemelni a „Kapaszkodó” költségvetésének előirányzatait.

Támogatásértékű működési bevételek

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

A Városi Könyvtár a mozgókönyvtár működése után 1.600 eFt támogatásban részesült, melyet bér, járulék, dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A József Attila Művelődési Központ a TÁMOP 3.1.5. Pedagógus képzés pályázatán 1.825 eFt, a TÁMOP 3.2.4. pályázat alapján 4.090 eFt, míg a TÁMOP 3.1.7. pályázat alapján 1.087 eFt támogatást kapott a fizetési kérelme alapján.

Az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP 3.1.5. – 09. Tanulás a tanulókért pályázatban 2.676 eFt támogatásban részesült, melyet személyi, járulék, valamint dologi kiadásokra kíván felhasználni.

Az APOK Belvárosi Általános Iskolája 13 eFt támogatásban részesült ülnök díj címén a Szekszárdi Törvényszéktől.

Az APOK Egységes Iskola a TÁMOP 3.1.7. pályázatából 1.795 eFt, a TÁMOP 3.1.3. 10/2 pályázatból 1.040 eFt, valamint az Útravaló ösztöndíj pályázatból 208 eFt támogatásban részesült.

A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola a Nemzeti Erőforrás Minisztérium útravaló ösztöndíj pályázatból 377 eFt támogatásban részesült, melyet személyi, valamint ellátotti juttatás kiadási előirányzatok növelésére kíván felhasználni. A hiányszakmák tanulói ösztöndíj címén 5.705 eFt támogatásban részesült, melyet az ellátottak juttatása kiadási előirányzat növelésére kíván felhasználni.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A József Attila Művelődési Központ a TÁMOP 3.1.7. pályázat fizetési kérelme alapján 157 eFt támogatásban részesült.

Önkormányzat kiadásai

Személyi juttatás

Minden intézménynél, a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek a 2012. évi bérkompenzáció bér, valamint a járulék részei.

Azon intézményeknél, ahol megvalósult a közfoglalkoztatás a támogatás, valamint az önrész biztosítása erejéig megemelésre kerültek a személyi juttatások.

A fentiekben részletezett személyi juttatásokkal, illetve járulékaival emelkedtek a munkaadót terhelő járulékok is. A bérkompenzáció esetében 27 %, a közfoglalkoztatás esetében 13,5 % mértékben.

A kiadások módosításánál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok a következők voltak:

A 341/2012.(XI: 29.) Kt. határozat értelmében az Integrált Szolgáltató Szervezet dologi kiadásaiból 279 eFt átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé fűtéskorszerűsítésre.

A 346/2012.(XI.29.) Kt. határozat értelmében az Önkormányzati költségvetés X. céltartalék 5. Bérlakások építési program felújítás keretéből 3.657 eFt átcsoportosításra került a Liget lakótelep 5. szám alatti ingatlan villamos fűtésének kialakítására.

Működésre átadott pénzeszköz

Az önkormányzat VII. Működésre átadott pénzeszköz 3. Önkormányzat által folyósított ellátások a 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék összege 134 eFt.

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

- Az otthonteremtési támogatás kiadási összegét javasoljuk megemelni ezen jogcímen átvett összegben, melynek értéke 3.092eFt.
- A közműfejlesztési támogatás összegét 127 eFt összegben javasoljuk megemelni.

Előirányzat átcsoportosítási javaslatok:

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból 986 eFt átcsoportosítását javasoljuk felhalmozási kiadásokra szoftverek beszerzése céljából.

Az Önkormányzat X. Céltartalékok 3. Kapos ITK kezességvállalás soron szereplő 15.492 eFt-ot a VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül átadott pénzeszközök csoportba 1. Kapos ITK kezességvállalás sorra.

A X. Céltartalékok 11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása sorból 361 eFt átcsoportosításra került a I. személyi juttatások, valamint II. járulékok sorra, mely a végelszámoló díja.

A X. Céltartalékok 13. 2012. évi kereset-kiegészítés előleg soron szereplő 4.336 eFt intézményfinanszírozásként bekerült az egyes intézmények bér és járulékok előirányzatai közé.

A III. Dologi kiadások között szereplő 1. Polgármesteri keret 400 eFt összegét javasoljuk átcsoportosítani a VII. Működésre átadott pénzeszközök előirányzatok közé.

A VII. Működésre átadott pénzeszközök 2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek előirányzataból 6.000 eFt-ot, mely az úszó szakosztály támogatása, javasoljuk a III. Dologi kiadások közé átcsoportosítani.

A VII. Működésre átadott pénzeszközök 1.1. Többcélú társulás működésére átadott pénzeszközök sort javasoljuk megemelni 3.019 eFt-tal, mely 2011. évi hozzájárulás összege, ami 2012-ben teljesült.

A VI. Felújítások 3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt kiadásaiból 3.566 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani III. Dologi kiadásokra, valamint V. Felhalmozási kiadásokra.

A V. Beruházási kiadások 5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben kiadási soron szereplő 93.175 eFt kiadást javasoljuk csökkenteni, tekintettel arra, hogy a pályázat ténylegesen kevesebb összegből került megvalósításra, valamint a dologi kiadás is jelentkezett a megvalósítás során. A 18.313 eFt-ból 2.036 eFt szükséges a dologi kiadásokra, a többi kiadást csökkentő tétel. Az előzőekből következően a Bevételek IV. Támogatásértékű bevételek 2. Felhalmozási támogatásértékű bevételek 2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben bevételi előirányzatot is javasoljuk csökkenteni 16.878 eFt-tal.

Javasoljuk törölni mind a bevételek, mind a kiadások közül a TIOP TAN-TOP tanulói laptop pályázat előirányzatait, tekintettel arra, hogy a továbbiakban már nem támogatott a pályázat.

Értesítés alapján a TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015 számú „Együtt a jövődért” című pályázatban 73.251 eFt előlegben részesültünk, mely összeggel a Bevételek IV. Támogatásértékű bevételek, 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek, valamint a kiadások V. Felhalmozási kiadások megemelésre kerültek.

A Kapaszkodó Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ 2011. évi

pályázati elszámolásából 592 eFt állami támogatás visszafizetés történt.

A költségvetési rendelet 3. számú létszámok mellékletében a változásokat az alábbiak indokolják:

A "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás szakmai létszámát az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 37 főben határozta meg.

Az intézmény előző és jelenlegi vezetése is több alkalommal jelezte, hogy az ellátott feladatok minimumkövetelményeinek a megállapított létszám nem felel meg. Amennyiben az intézményvezető az előírt létszámot betartja, abban az esetben több szakfeladat működési engedélye visszavonásra kerül a személyi feltételek hiánya miatt.

Az intézményben jelenleg ellátott szociális és gyermekvédelmi szakfeladatok működési engedélye alapján az alábbi létszámokat írja elő a jogszabály:

Szervezeti egység	2. számú melléklet az 1/200.(I.7.) SzCsM rendelethez	Munkatársi létszám	Képzettség
Családsegítő Szolgálat 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	- családgondozó (2000-5000 fő lakosig, és 5000 fő lakos felett 5000 főre vetítve 1 fő - szociális segítő vagy tanácsadó 30 000 lakosra vetítve 2 fő	1 fő „Kapaszkodó” intézményvezető	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		4 fő családgondozó	szociálpedagógus
		1 fő tanácsadó	humánszervező
		1 fő családgondozó	általános szociális munkás
		1 fő szociális segítő	szociális asszisztens
Tanyagondnoki szolgálat Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó külterületek	- tanyagondnok 1 fő	1 fő tanyagondnok	tanyagondnoki tanfolyam
Közösségi pszichiátriai ellátás 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	- közösségi koordinátor 1 fő - közösségi gondozó 2 fő	1 fő közösségi-koordinátor	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		1 fő közösségi gondozó	szociális gondozó és ápoló
		1 fő közösségi gondozó	egészségügyi szakközépiskola
Közösségi szenvedélybeteg ellátás 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	- közösségi koordinátor 1 fő - közösségi gondozó 2 fő	1 fő közösségi-koordinátor	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		2 fő közösségi gondozó	szociális asszisztens
Házi Segítségnyújtás 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	-szociális gondozó 9 ellátottra vetítve 1 fő -vezető gondozó 10 vagy több főállású szociális gondozó	1 fő vezető gondozó	szociális asszisztens
		7 fő gondozó	szociális gondozó és ápoló
		1 fő gondozó	egészségügyi szakközépiskola

	esetén 1 fő	1 fő gondozó	ápolói asszisztens
		1 fő gondozó	szociális asszisztens
Támogató szolgálat 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	- vezető 1 fő - személyi segítő 2 fő - gépkocsi vezető 1 fő	1 fő szakmai vezető	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		1 fő gépkocsivezető	hivatásos gépkocsivezető
		2 fő személyi segítő	szociális gondozó és ápoló

1. Gyermekvédelmi szakfeladatok

Szervezeti egység	1. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.)NM rendelethez	Munkatársi létszám	Képzettség
Gyermekjóléti Szolgálat 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	-szakmai egységvezető 1 fő -családgondozó 4 fő -családgondozó asszisztens 1 fő	1 fő szakmai vezető	általános szociális munkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		5 fő családgondozó	általános szociális munkás
		1 fő szociális asszisztens	szociális asszisztens
Helyettes Szülői Hálózat 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., illetve a helyettes szülő saját otthona		6 fő helyettes szülő	helyettes szülői tanfolyam
Családok Átmeneti Otthona (21 férőhely) 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.	-szakmai vezető 1 fő -gondozó 3 fő -családgondozó 2 fő	1 fő szakmai vezető	szociálpedagógus
		1 fő családgondozó	gyógypedagógus
		1 fő családgondozó	óvodapedagógus
		1 fő szakgondozó- gondozó	szociális szervező és gondozó, csecsemő- és gyermekgondozó
		1 fő szakgondozó- gondozó	szociális szervező és gondozó
		1 fő szakgondozó- gondozó	gyógypedagógiai asszisztens
Biztos Kezdet Gyerekház 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.	-	1 fő gyerekház vezető	pszichopedagógus, gyerekház vezető tanfolyam
		1 fő gyerekház munkatárs	gyermek- és ifjúsági felügyelő, gyerekház munkatárs tanfolyam

A költségvetés végrehajthatósága érdekében az intézményvezető a szakmai felügyeletet ellátó Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával egyeztetve, és szem előtt tartva a szakmai előírásokat, az alábbi munkaköröket vontatta össze:

- az intézmény vezetője egyben a családsegítő szolgálat szakmai vezetését is ellátja
- A közösségi ellátások (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek ellátása, támogató szolgálat) szakmai vezetését egy fő látja el

Fentiek figyelembe vételével az intézmény betöltött álláshelyeinek száma 43 fő, amely további összevonással vagy munkakör megosztással nem csökkenthető. A működési engedélyek adatai, valamint a szociális és gyermekjóléti szakfeladatok jogszerű ellátása érdekében javaslom a "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás szakmai záró létszámát 43 főben meghatározni.

A közoktatási intézmények átadására való tekintettel javasoljuk a pedagógus álláshelyek számát 100%-os beállási szinttel meghatározni. Az esetleges létszámnövekedések bér és járulék kiadási előirányzat-növekedéssel nem járnak.

Javasoljuk módosítani a Költségvetési rendelet 9. számú mellékletet, mely szerint pontosításra kerültek az egyes elnevezések, a meghatározott keretösszegeket nem érinti a változás.

Pót-előirányzati kérelmek:

A „Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ a várható előirányzatok túllépése miatt kért pótelőirányzatot. Tekintettel arra, hogy szükséges az engedélyezett szakmai létszám megemlése, javasoljuk elfogadásra a kérelmet azzal a változtatással, hogy felügyeleti engedéllyel 6.523 eFt-tal már növelésre kerül a finanszírozás a Biztos kezdet, gyerekházak működtetése címen, ugyanakkor 2.268 eFt elvonás jelentkezik az intézménynél normatíva lemondás miatt. Így a javasolt pótelőirányzat 8.033 eFt.

Az Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegységénél szintén jelentős előirányzat túllépés várható, javasoljuk a kérelemben szereplő 4.411 eFt pótelőirányzat biztosítását.

A Városi Könyvtár is pót-előirányzati kérelmet nyújtott be jubileumi jutalom kifizetésére, melyet nem javasolunk elfogadásra. Az intézmény működési és az átvett pénzeszközei a költségvetés elfogadásához képest jelentősen emelkednek, mely biztosítja a kifizetés forrását.

A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola nyugdíjba vonuló dolgozó juttatásainak kifizetésére kért pótelőirányzatot, melyet szintén nem javasolunk elfogadásra, mivel jelenleg az intézményben a szakmai álláshelyek száma jelentősen csökkent a tanulók, a kollégiumi ellátottak létszámának alakulása miatt. A pedagógus álláshelyek száma 80-ról 73 főre változott.

A pót-előirányzati kérelmek az előterjesztés mellékletét képezik.

A 2012. évi elszámolások után 2013. február hóban várható a költségvetési rendelet módosítás újabb előterjesztése, melyben az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása miatt szükséges az átcsoportosításokat rendezni.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Szabó Loránd
polgármester

	KIADÁS								BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad.pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ.bevétel	Felh.bevét	Intézm.finansz.	Pénzm.	Alulfin.	átvett pénzeszk. Felhal m.	Működésre	Összesen
Integrált																
nyitó	95 346	24 898	72 536					192 780	50 000		141 904	876				192 780
Felügyeleti: 341/2012.(XI.29.) Kt határozat			279					279								
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	1 298	350						1 648			1 648					1 648
összesen	96 644	25 248	72 815	0	0	0	279	194 428	50 000	0	143 552	876	0	0	0	194 428
Könyvtár																
nyitó	15 286	3 807	15 236					34 329	5 175		26 214	468			2 472	34 329
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	173	47						220			220					220
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész	64	10						74			74					74
Intézményi: Tolna megyei K.hiv. közfoglalkozt.	342	75						417							417	417
Intézményi: NAV szja 1%		90						90							90	90
Intézményi: mozgókönyvtár bevétele	150	250	1 200					1 600							1 600	1 600
összesen	16 015	4 279	16 436	0	0	0	0	36 730	5 175	0	26 508	468	0	0	4 579	36 730
Kapaszkodó																
Nyitó	73 956	19 529	28 580	4 100			0	126 165	6 000		115 387	2 707			2 071	126 165
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás			773					773			773					773
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-2 268					-2 268			-2 268					-2 268
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	1 046	283						1 329			1 329					1 329
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész	51	8						59			59					59

Felügyeleti: gyerekház	6 523							6 523			6 523				6 523
Intézményi: közfoglalkoztatás	271	64						335						335	335
Pótelőirányzat:	4 398	7 986	-4 236	-115				8 033			8 033				8 033
	86 245	27 870	22 849	3 985	0	0	0	140 949	6 000	0	129 836	2 707	0	2 406	140 949

ESZI**Dombóvár**

Nyitó	176 568	47 062	114 178					337 808	140 000		193 589	2 074			2 145	337 808
Felügyeleti: 2012.07. havi normatíva elszámolás			1 548					1 548			1 548					1 548
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	1 886	509						2 395			2 395					2 395
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész	256	38						294			294					294
Intézményi: közfoglalkoztatás támogatása	1 466	200						1 666							1 666	1 666
<i>összesen</i>	<i>180 176</i>	<i>47 809</i>	<i>115 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>343 711</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>197 826</i>	<i>2 074</i>	<i>0</i>	<i>3 811</i>	<i>343 711</i>	

Szakcs

Nyitó	23 118	5 914	21 368					50 400	23 700		26 332	368				50 400
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-332					-332			-332					-332
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	145	39						184			184					184
Felügyeleti: átcsoportosítás			-150				150	0								0
<i>összesen</i>	<i>23 263</i>	<i>5 953</i>	<i>20 886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>50 252</i>	<i>23 700</i>	<i>0</i>	<i>26 184</i>	<i>368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 252</i>

Gyulaj

nyitó	15 654	4 186	12 577					32 417	16 000		16 354	63				32 417
Felügyeleti: 2012. 07.havi normatíva elszámolás			-111					-111			-111					-111
Felügyeleti: 2012.10. havi normatíva lemondás			-221					-221			-221					-221
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	164	44						208			208					208
<i>összesen</i>	<i>15 818</i>	<i>4 230</i>	<i>12 245</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 293</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 230</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 293</i>

ESZI összesen	219 257	57 992	148 857	0	0	0	150	426 256	179 700	0	240 240	2 505	0	0	3 811	426 256
JÓZSEF ATTILA ÁMK																
József A. ÁMK Dvár																
Nyitó	183 310	48 506	49 764	3 400			943	285 923	4 000		274 403	2 303		943	4 274	285 923
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás			-571					-571			-571					-571
Felügyeleti: 2012.10. havi normatíva lemondás			-1 234					-1 234			-1 234					-1 234
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	272	66	622					960			960					960
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	2 355	636						2 991			2 991					2 991
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész	68	10						78			78					78
Intézményi: TÁMOP 3-2-4 kifizetési kérelem	1 200	324	2 566					4 090							4 090	4 090
Intézményi: TÁMOP 3-1-5 Pedagógiai képz.	1 437	388						1 825							1 825	1 825
Intézményi: Közfoglalkoztatás	367	75						442							442	442
Intézményi: TÁMOP 3.1.7.kifiz.kérelem	30	12	1 045				157	1 244						157	1 087	1 244
Intézményi: nemzetiségi tankönyv miatti mód.			-122	122				0								0
<i>összesen</i>	<i>189 039</i>	<i>50 017</i>	<i>52 070</i>	<i>3 522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>295 748</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>276 627</i>	<i>2 303</i>		<i>1 100</i>	<i>11 718</i>	<i>295 748</i>
Dalmand																
nyitó	34 280	8 904	22 512	336				66 032	808		65 045	179				66 032
Felügyeleti: 2012. 07.havi normatíva elszámolás			24					24			24					24
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-300					-300			-300					-300
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	97	23	5					125			125					125
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	309	84						393			393					393
Intézményi: Beiskolázási támogatás	196							196							196	196
								0								0

<i>összesen</i>	34 882	9 011	22 241	336	0	0	0	66 470	808	0	65 287	179	0	196	66 470
Attala															
Nyitó	16 620	4 353	8 513	216				29 702	567		29 075	60			29 702
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás			77					77			77				77
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-188					-188			-188				-188
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	37	9	4					50			50				50
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	149	40						189			189				189
Intézményi: tanulói tankönyv támogatás			-25	25				0							0
<i>összesen</i>	16 806	4 402	8 381	241	0	0	0	29 830	567	0	29 203	60	0	0	29 830
József A. ÁMK összesen	240 727	63 430	82 692	4 099	0	0	1 100	392 048	5 375	0	371 117	2 542	1 100	11 914	392 048
Illyés Gyula Gimnázium															
Nyitó	119 146	31 905	28 428	2 463				181 942	3 500		174 760	1 490		2 192	181 942
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás			1 429					1 429			1 429				1 429
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-155					-155			-155				-155
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	67	18	65					150			150				150
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	1 185	320						1 505			1 505				1 505
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önerő	60	9						69			69				69
Intézményi: közfoglalkoztatás támogatása	377	12						389						389	389
Intézményi: TÁMOP 3.1.5-09. előleg	1 902	514	260					2 676						2 676	2 676
Intézményi: Útravaló pályázat	161			113				274						274	274
<i>összesen</i>	122 898	32 778	30 027	2 576	0	0	0	188 279	3 500	0	177 758	1 490	0	5 257	188 279
Apáczai Oktatási Központ															

Központi intézményegység																
Nyitó	5 434	1 466	531					7 431			7 400	31			7 431	
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	38	10						48			48				48	
<i>Központi intézm.összesen</i>	<i>5 472</i>	<i>1 476</i>	<i>531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 448</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 479</i>	
Bölcsokei intézményegység																
Nyitó	20 966	5 307	4 253					30 526	2 500		27 449	192			385	30 526
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	331	89						420			420					420
Felügyeleti: 2012.07. havi normatíva			-340					-340			-340					-340
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önerő	80	12						92			92					92
Intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás	427	92						519							519	519
Pótelőirányzat:	1 586	942	1 883					4 411			4 411					4 411
<i>Bölcsokei intézm.összesen</i>	<i>23 390</i>	<i>6 442</i>	<i>5 796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 628</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>32 032</i>	<i>192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904</i>	<i>35 628</i>
Óvodai intézményegység																
Dombóvár																
Nyitó	99 924	26 085	23 162					149 171	7 000		140 172	393			1 606	149 171
Felügyeleti: 2012.07.havi elszámolás			2 124					2 124			2 124					2 124
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	1 105	298						1 403			1 403					1 403
Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önerő	95	14						109			109					109
Intézményi: közfoglalkoztatás támogatása	495	123						618							618	618
<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	<i>101 619</i>	<i>26 520</i>	<i>25 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 425</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>143 808</i>	<i>393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 224</i>	<i>153 425</i>
Döbrökei Óvoda																
Nyitó	18 430	4 550	4 785					27 765			27 720	45				27 765
Felügyeleti:2012. 07.havi normatíva elszámolás			997					997			997					997
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	278	75						353			353					353

Felügyeleti: önkormányzati tám. Ped.bér	100							100			100					100
Intézményi: mászóka vásárlása			-229				229	0								0
Döbröközi Óvoda összesen	18 808	4 625	5 553	0	0	0	229	29 215	0	0	29 170	45	0	0	0	29 215
Kaposzseksői Óvoda																
nyitó	11 995	3 194	5 373					20 562			20 499	63				20 562
Felügyeleti: 2012. 07.havi normatíva elszámolás			964					964			964					964
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	146	40						186			186					186
Kaposzseksői Ó. összesen	12 141	3 234	6 337	0	0	0	0	21 712	0	0	21 649	63	0	0	0	21 712
Csikóstöttősi Óvoda																
nyitó	8 935	2 407	4 395					15 737	749		14 975	13				15 737
Felügyeleti:202.07. havi normatíva elszámolás			-89					-89			-89					-89
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	118	32						150			150					150
Csikóstöttősi Ó.összesen	9 053	2 439	4 306	0	0	0	0	15 798	749	0	15 036	13	0	0	0	15 798
Óvodai intézménye.összesen																
Óvodai intézménye.összesen	141 621	36 818	41 482	0	0	0	229	220 150	7 749	0	209 663	514	0	2 224	0	220 150
Belvárosi Ált.Iskola																
Nyitó	178 791	47 354	39 117	4 848				270 110	5 000		261 393	1 688			2 029	270 110
Felügyeleti: 2012. 07. havi normatíva elszámolás			292					292			292					292
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	610	165						775			775					775
Felügyeleti: sajátos nevelési igényű tanulóknak tankönyvt.			73					73			73					73
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	2 240	605						2 845			2 845					2 845
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrésze	95	14						109			109					109
Intézményi: közfoglalkoztatási támogatás	497	120						617						617		617
Intézményi: Szekszárdi Tv.szék ülnök díj	10	3						13						13		13

Intézményi: bértámogatás	360	90					450							450	450
<i>Belvárosi Ált.Iskola összesen</i>	<i>182 603</i>	<i>48 351</i>	<i>39 482</i>	<i>4 848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275 284</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>265 487</i>	<i>1 688</i>	<i>0</i>	<i>3 109</i>	<i>275 284</i>
Kaposszekcsői Ált Iskola															
Nyitó	56 142	14 922	33 730	1 032			254	106 080	8 955		96 890	235		0	106 080
Felügyeleti: 2012.07. havi normatíva elszámolás			-484					-484			-484				-484
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-93					-93			-93				-93
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	98	27						125			125				125
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	697	188						885			885				885
Intézményi: tankönyv forgalmi jutalék	52	14						66						66	66
			-32	32				0							0
<i>Kapossz. Ált Iskola összesen</i>	<i>56 989</i>	<i>15 151</i>	<i>33 121</i>	<i>1 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254</i>	<i>106 579</i>	<i>8 955</i>	<i>0</i>	<i>97 323</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>66</i>	<i>106 579</i>
Csikóstöttősi Ált Iskola															
nyitó	12 680	3 368	4 032	336				20 416	618		19 768	30			20 416
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás			-138					-138			-138				-138
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők	12	3						15			15				15
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	184	49						233			233				233
Intézményi: tankönyv forgalmi jutalék	16	5						21						21	21
<i>Csikóstöttősi Ált Isk. összesen</i>	<i>12 892</i>	<i>3 425</i>	<i>3 894</i>	<i>336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 547</i>	<i>618</i>	<i>0</i>	<i>19 878</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>20 547</i>
Egységes Iskola Dombóvár															
nyitó	140 845	37 533	33 680	3 509			15 480	231 047	4 000		204 377	4 815		15 480	231 047
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás	-2 383	-644						-3 027			-3 027				-3 027
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-8 138					-8 138			-8 138				-8 138
Felkúgyeleti: BTM nehézséggel küzdők			245					245			245				245

Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	1 186	320					1 506			1 506					1 506
Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész	32	5					37			37					37
Intézményi: TÁOP 3.1.7.előleg			1 795				1 795						1 795		1 795
Intézményi: Útravaló ösztöndíj pályázat	105			67			172						172		172
Intézményi: közfoglalkoztatás	162	46					208						208		208
Intézményi: TAMOP 3.1.3.10/2.	827	213					1 040						1 040		1 040
Intézményi: vírus irtó szoftver vásárlás			-105			105	0								0
Egységes Isk. összesen	140 774	37 473	27 477	3 576	0	0	15 585	224 885	4 000	0	195 000	4 815	15 480	5 590	224 885
Egységes Isk. Döbrököz															
Nyitó	42 282	11 140	9 673	1 464				64 559			64 497	62			64 559
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás			-1 685					-1 685			-1 685				-1 685
Felkügyeleti: BTM nehézséggel küzdők			250			180	430				430				430
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	320	86					406				406				406
Intézményi: útravaló ösztöndíj pályázat	56			28			84						84		84
Intézményi: működési bevétel			47				47	47							47
Döbrököz összesen	42 658	11 226	8 285	1 492	0	0	180	63 841	47	0	63 648	62	0	84	63 841
Egységes Isk. összesen															
Egységes Isk. összesen	183 432	48 699	35 762	5 068		0	15 765	288 726	4 047	0	258 648	4 877	15 480	5 674	288 726
Kollégiumi intézményegység															
Nyitó	33 152	8 807	58 628					100 587	32 000		67 291	199		1 097	100 587
Felügyeleti: 2012.07. havi normatíva elszámolás			-1 332					-1 332			-1 332				-1 332
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-1 115					-1 115			-1 115				-1 115
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	231	63					294				294				294
Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önerő	55	8					63				63				63

Intézményi: közfoglalkoztatás támogatása	271	88	25					384						384	384	
Intézményi: bértámogatás	13							13						13	13	
Kollégiumi intézm. Összesen	33 722	8 966	56 206	0	0	0	0	98 894	32 000	0	65 201	199	0	1 494	98 894	
Alpfokú Művészetoktatás																
nyitó	36 306	9 423	13 954					59 683	6 000		52 935	498		250	59 683	
Felügyeleti: 2012.07.havi normatíva elszámolás	854	231						1 085			1 085				1 085	
Felügyeleti: 2012. évi keresetkieg. 9-11.hó	470	127						597			597				597	
Alpfokú Művészetokt.összesen	37 630	9 781	13 954	0	0	0	0	61 365	6 000	0	54 617	498	0	250	61 365	
Oktatási Központ összesen																
	677 751	179 109	230 228	11 316	0	0	16 248	1 114 652	66 869	0	1 010 297	8 264	15 480	13 742	1 114 652	
Intézmények összesen																
	1 459 537	390 706	603 904	21 976	0	0	17 777	2 493 342	316 619	0	2 099 308	18 852	0	16 580	41 709	2 493 342

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

	KIADÁS							BEVÉTEL								
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellát.jutt.	Átad. pénze.	Felúj.	Felh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bevét	Intézm. finansz.	Alulfi nan- szíro- zás	Pénzm.	átvett pénzeszk. Felhal- m.	Műkö- désre	Összesen
Nyitó	239 913	61 809	103 266	19 194		187	1 486	425 855	92 000	180	316 072			1 486	16 117	425 855
Felügyeleti: 2012.10.havi normatíva lemondás			-1 318					-1 318			-1 318					-1 318
Felügyeleti: BTM zavarral küzdő gyerekek	366	99						465			465					465
Felügyeleti: Felzárkóztató oktatás támogatása	869	235						1 104			1 104					1 104
Felügyeleti: 2012.keresetkiegészítés 9-11.hó	2 546	688						3 234			3 234					3 234
Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész	63	34						97			97					97
Intézményi: TM Kormányhiv. Közfoglalkoztatás	485	65						550							550	550
Intézményi: Nemzeti Erőforr.Min. útravaló öszt.	217			160				377							377	377
Intézményi: hiányszakmák tanulói ösztöndíj				5 705				5 705							5 705	5 705
Intézmény összesen	244 459	62 930	101 948	25 059	0	187	1 486	436 069	92 000	180	319 654		0	1 486	22 749	436 069

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
10/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének*
- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>bevételei főösszegét:</i> | <i>5.153.644 ezer Ft-ban</i> |
| <i>kiadási főösszegét:</i> | <i>4.874.450 ezer Ft-ban</i> |
| <i>ezekben belül:</i> | |
| <i>- a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>877.065 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>508.118 ezer Ft-ban</i> |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>- a beruházások összegét</i> | <i>201.551 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- a felújítások összegét</i> | <i>283.091 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a működési célú bevételt</i> | <i>4.276.579 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>4.366.332 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- személyi jellegű kiadásokat</i> | <i>1.979.127 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót</i> | <i>523.331 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- dologi jellegű kiadásokat</i> | <i>1.355.999 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i> | <i>47.035 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- speciális célú támogatásokat</i> | <i>461.040 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként</i> | <i>944,53 főben</i> |
| <i>záróléttszámként</i> | <i>938,03 főben</i> |
| <i>a közfoglalkoztatottak létszámát</i> | <i>19 főben</i> |
| <i>költségvetési hiányát</i> | <i>56.459 ezer Ft-ban</i> |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>- a felhalmozási célú többletet</i> | <i>207.097 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- a működési célú hiányt</i> | <i>263.556 ezer Ft-ban</i> |
- állapítja meg.*
- A finanszírozási műveleteken belül*
- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>a hitelfelvétel összegét</i> | <i>269.906 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt</i> | <i>0 ezer Ft-ban</i> |
| <i>a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét</i> | <i>355.894 ezer Ft-ban</i> |
| <i>- ebből a felhalmozási célú törlesztést</i> | <i>157.556 ezer Ft-ban</i> |

*Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt
határozza meg.”*

*142.447 ezer Ft-ban
127.732 ezer Ft-ban*

2. §

- (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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2012. évi bevételei

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szoc. Intézmény			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. Dombóvár	140 000	140 000	140 000
		1.2. Szakcs	23 700	23 700	23 700
		1.3. Gyulaj	16 000	16 000	16 000
		<i>összesen:</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>	<i>179 700</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1.Közfoglalkoztatás		2 145	3 811
		<i>összesen:</i>		<i>2 145</i>	<i>3 811</i>
		101. cím összesen:	179 700	181 845	183 511
102		József Attila ÁMK			
	I.	1. Intézményi működési bevétel			
		1.1. József A. ÁMK Dombóvár	4 000	4 000	4 000
		1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	808	808	808
		1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala	567	567	567
		<i>összesen:</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>	<i>5 375</i>
	IV.	Támogatásértékű bevétel			
		1. Működési célú			
		1.1. Közfoglalkoztatás		661	1 103
		1.2. TÁMOP 3.1.7.		557	1 644
		1.3. Pályázatok		73	73
		1.4. TÁMOP 3.1.5.		1 484	3 309
		1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás		1 499	1 499
		1.6. TÁMOP 3.2.4.			4 090
		1.7. Daland			196
		<i>összesen:</i>		<i>4 274</i>	<i>11 914</i>
		2. Felhalmozási célú			
		2.1. TÁMOP 3.1.7.		943	1 100
		<i>összesen:</i>		<i>943</i>	<i>1 100</i>
		102. cím összesen:	5 375	10 592	18 389
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	1. Intézményi működési bevétel	3 500	3 500	3 500

	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. Közfoglalkoztatás		456	845
	2. Wekerle Sándor Alapkezelő		345	345
	3. TÁMOP 3.1.5-09.		1 391	4 067
	<i>összesen:</i>		2 192	5 257
	103. cím összesen:	3 500	5 692	8 757
104	Apáczai Oktatási Központ			
	I. 1. Intézményi működési bevétel			
	1.1. Bölcsőde	2 500	2 500	2 500
	1.1. Dombóvári Óvodák	7 000	7 000	7 000
	1.2. Csikóstóttösi Óvoda	749	749	749
	1.3. Belvárosi Ált.Iskola	5 000	5 000	5 000
	1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola	8 955	8 955	8 955
	1.5. Csikóstóttösi Ált. Iskola	618	618	618
	1.6. Egységes Iskola Dombóvár	4 000	4 000	4 000
	1.7. Kollégiumi intézményegység	32 000	32 000	32 000
	1.8. Alapfokú Művészetoktatás	6 000	6 000	6 000
	1.9. Egységes Iskola Döbrököz			47
	<i>összesen:</i>	66 822	66 822	66 869
	IV. Támogatásértékű bevételek			
	1. Működési célú			
	1.1. Bölcsőde		385	904
	1.1. Dombóvári Óvodák		1 606	2 224
	1.2. Döbröközi Óvoda		0	0
	1.3. Kaposszekcsői Óvoda		0	0
	1.4. Csikóstóttösi Óvoda		0	0
	1.5. Belvárosi Ált.Iskola		2 029	3 109
	1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola		0	66
	1.7. Csikóstóttösi Ált. Iskola		0	21
	1.8. Egységes Iskola Dombóvár		2 375	5 590
	1.9. Egységes Iskola Döbrököz		0	84
	1.10. Kollégiumi intézményegység		1 097	1 494
	1.11. Alapfokú Művészetoktatás		250	250
	<i>összesen:</i>		7 742	13 742
	2. Felhalmozási célú			
	2.1. Egységes Iskola Dombóvár		15 480	15 480
	<i>összesen:</i>		15 480	15 480
	104. cím összesen:	66 822	90 044	96 091
105	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	92 000	92 000	92 000

	III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		180	180
	IV. Támogatásértékű bevételek			
	1. Működési célú			
	1.1. Közfoglalkoztatás		1 130	1 680
	1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő		1 878	2 255
	1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák		13 109	18 814
	<i>összesen:</i>		<i>16 117</i>	<i>22 749</i>
	2. Felhalmozási célú			
	2.1. TISZK-től átvett		1 486	1 486
	<i>összesen:</i>		<i>1 486</i>	<i>1 486</i>
	105. cím összesen:	92 000	109 783	116 415
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. 1. Intézményi működési bevétel	50 000	50 000	50 000
	106. cím összesen:	50 000	50 000	50 000
107	Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ			
	I. Intézményi működési bevétel	6 000	6 000	6 000
	IV. Támogatásértékű bevétel			
	1. TÁMOP 5.2.2-08/2		1 578	1 578
	2. Közfoglalkoztatás		493	828
	<i>összesen:</i>		<i>2 071</i>	<i>2 406</i>
	107. cím összesen:	6 000	8 071	8 406
108	Városi Könyvtár			
	I. Intézményi működési bevétel	2 100	5 175	5 175
	IV. Támogatásértékű bevételek			
	1. Működési célú			
	1.1. Közfoglalkoztatás		767	1 184
	1.2. TÁMOP 3.2.4.-08		1 705	1 705
	1.3. NAV 1% visszatérítés			90
	1.4. Mozgókönyvtár bevétele			1 600
	<i>összesen:</i>		<i>2 472</i>	<i>4 579</i>
	108. cím összesen:	2 100	7 647	9 754
	101-108. intézmények összesen	405 497	463 674	491 323
109	Polgármesteri Hivatal			
	I. Intézményi működési bevétel	36 000	36 000	36 000
	III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			

1. Ford Mondeo eladása		3 200	3 200
<i>összesen:</i>		3 200	3 200
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás)		860	1 165
<i>összesen:</i>		860	1 165
111. cím összesen	36 000	40 060	40 365

110

Önkormányzat

I. 1. Intézményi saját bevétel			
1.1. Intézményi gázfűtés miatt	89 000	89 000	89 000
1.2. Kamat, hozam	5 300	5 300	5 300
1.3. Fordított Áfa miatti bevétel	12 757	12 757	12 757
<i>Intézményi saját bevétel összesen:</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>	<i>107 057</i>
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			
2.1 Helyi adók			
2.1.1. Kommunális adó	56 000	56 000	56 000
2.1.2. Építményadó	28 000	28 000	28 000
2.1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	12 000
2.1.4. Iparüzési adó	460 000	460 000	460 000
<i>összesen:</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>
2.2. Átengedett központi adók			
2.2.1. Személyi jövedelemadó	615 740	615 740	615 740
2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
2.2.3. Egyéb központi adók	0	0	0
<i>összesen:</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>	<i>735 740</i>
2.3. Egyéb sajátos bevételek			
2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	16 000	16 000	16 000
2.3.2. Egyéb bevételek	17 000	18 905	18 905
<i>összesen:</i>	<i>33 000</i>	<i>34 905</i>	<i>34 905</i>
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</i>	<i>1 324 740</i>	<i>1 326 645</i>	<i>1 326 645</i>
I. cím összesen:	1 431 797	1 433 702	1 433 702
II. Önkormányzat költségvetési támogatása			
1. Normatív hozzájárulások	1 505 772	1 504 645	1 493 134
<i>összesen:</i>	<i>1 505 772</i>	<i>1 504 645</i>	<i>1 493 134</i>
2. Normatív kötött felhasználású támogatások			
2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 575	2 575	2 598
2.2. Osztályfőnöki pótlék	4 160	4 160	4 160

2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	585	585	585
2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	90 032	90 032	88 672
2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 008	22 008	21 624
2.6. Szakmai, tanügy-igazgatási, informatikai feladatok támogatása	5 055	5 048	4 989
2.7. Szociális továbbképzés	190	190	190
2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében	680	680	340
2.9. Időskorúak járadéka	2 250	2 250	2 250
2.10. Rendszeres szociális segély	17 280	17 280	17 280
2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	112 000	112 000	112 000
2.12. Ápolási díj	37 413	37 413	37 413
2.13. Lakásfenntartási támogatás	38 927	38 927	38 927
2.14. Adósságkezelés	6 300	6 300	6 300
2.15. Óvodáztatási támogatás			260
<i>összesen:</i>	<i>339 455</i>	<i>339 448</i>	<i>337 588</i>

3. Fejlesztési célú támogatások

4. Központosított előirányzatok

4.1. Közműfejlesztési támogatás		624	751
4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2917	2 917
4.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		460	460
4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám.		122	122
4.5. Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása		944	944
4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		737	737
4.7. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása			6 523
4.8. EU Önerőalap ÚJ K.O.R. Új Kaposmenti Oktatási Rendszer			11 115
4.9. EU Önerőalap hagyomány és megújulás			7 083
4.10. EU önerőalap: Dombóvári térségi szennyvízkezelésének kiépítése			871
4.10. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása			73
4.11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok			3 770
4.12. Felzárkóztató oktatás támogatásának			1 104

lebonyolítása szakisk.			
összesen:		5804	36 470
5. Egyéb központi támogatások			
5.1. Kereset-kiegészítés		75 382	96 672
összesen:		75 382	96 672
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása		38 399	38 399
összesen:		38 399	38 399
II. cím összesen:	1 845 227	1 963 678	2 002 263
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés	160 000	160 000	160 000
2. Önkormányzati vagyron bérbeadás			
2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja	23 000	23 000	23 000
2.2. Ivóvízminőség-javító program (KIOP) bérleti díja	30 000	30 000	30 000
3. Osztalék bevétel	10 000	16 106	16 106
III. cím összesen:	223 000	229 106	229 106
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. József A. ÁMK működésére			
1.1.1. Dalmandi Önkormányzat	32 231	32 231	32 231
1.1.2. Attalai Önkormányzat	7 420	7 420	7 420
1.2. ESZI működtetésére			
1.2.1. Szakcs	2 928	2 928	2 928
1.2.2. Gyulaj	52	52	52
1.3. APOK működésére			
1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstóttós, Jágónak	44 455	44 455	44 455
1.3.2. Döbrököz	37 676	37 676	37 676
1.3.3. Kapospula	6 449	6 449	6 449
1.3.4. Nak	1 109	1 109	1 109
1.3.5. Attala	4 053	4 053	4 053
1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire	8 000	8 000	8 000
1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra	111 439	111 439	111 525
1.6. Mezőöri támogatás	1 200	1 200	1 200
1.7. OEP-től finanszírozás	30 600	30 600	30 600
1.8. Iskolatej támogatás	4 216	4 216	4 216
1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális			

Hivataltól			
1.9.1. Támogató Szolgáltatás	8 499	8 499	8 499
1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása	8 000	8 000	8 000
1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 343	3 343	3 343
1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 200
1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás		1 448	1 994
1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcsolódó pótlék		134	269
1.14. Pénzbeli támogatás		5 672	5 672
<i>összesen:</i>	<i>320 870</i>	<i>329 930</i>	<i>330 697</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont	16 181	16 181	16 181
2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont	5 208	5 208	5 208
2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem	57 714	57 714	57 714
2.4. DDOP támogatás ÚJKOR	244 719	244 719	244 719
2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció	19 090	19 090	19 090
2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala	1 654	1 654	1 654
2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz	2 414	2 414	2 414
2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz	2 500	2 500	2 500
2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	0
2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	97 849	97 849	80 971
2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz	880	880	0
2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.	13 965	13 965	0
2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása	7 704	7 704	0
2.11. Otthonteremtési támogatás		4 141	7 233
2.12. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015			73 251
<i>összesen:</i>	<i>476 480</i>	<i>480 621</i>	<i>510 935</i>
IV. cím összesen:	797 350	810 551	841 632
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1 Lakosságtól			
1.1.1. HPV oltás önrésze	200	200	429

1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze			
1.2 Vállalkozóktól			
összesen:	200	200	429
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Parkoló megváltás	3 000	3 000	3 000
2.1. Lakosságtól szennyvíz-hozzájárulás	9 150	9 150	9 150
összesen:	12 150	12 150	12 150
V. cím összesen	12 350	12 350	12 579
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
1.1. Hamulyák Alapítvány	7 066	7 066	7 066
1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	12 000	12 000	12 000
összesen:	19 066	19 066	19 066
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
2.1. Gunaras Zrt.	78 000	78 000	78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás	4 400	4 400	4 400
2.3. Munkáltatói kölcsön	1 208	1 208	1 208
összesen:	83 608	83 608	83 608
VI. cím összesen:	102 674	102 674	102 674
110. cím összesen:	4 412 398	4 552 061	4 621 956
Mindösszesen:	4 853 895	5 055 795	5 153 644

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Tervezett felhalmozási célú

1. pénzmaradvány

1. Egyesített Szociális Intézmény			
2. Illyés Gyula Gimnázium	552	552	552
3. Apáczai Oktatási Központ	3 585	3 585	3 585
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.			
6.1. Polgármesteri Hivatal	45 239	45 239	45 239
6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP)	78 356	78 356	78 356

7. József A. ÁMK			
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet			
9. Városi Könyvtár			
Összesen:	127 732	127 732	127 732
2. Tervezett működési célú pénzmaradvány			
1. Egyesített Szociális Intézmény		2 505	2 505
2. Illyés Gyula Gimnázium		938	938
3. Apáczai Oktatási Központ		4 679	4 679
4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.		2 707	2 707
6.1 Polgármesteri Hivatal			
7. József A. ÁMK		2 542	2 542
8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet		876	876
9. Városi Könyvtár		468	468
Összesen:	0	14 715	14 715
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Hitelek			
1.1 Működési hitel	283 358	249 916	269 906
1.2 Beruházási hitel			
Összesen:	283 358	249 916	269 906
Mindösszesen:	5 264 985	5 448 158	5 565 997

2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 10./2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2012. évi kiadásai

Cím	Alcím	Cím neve	eFt		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosítás
101		Egyesített Szociális Intézmény			
	I.	Személyi juttatások előir.	201 892	215 340	219 257
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	54 418	57 162	57 992
	III.	Dologi kiadások	141 981	148 123	148 857
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. Szakcs			150
		összesen:			150
		101. cím összesen:	398 291	420 625	426 256
102		József Attila ÁMK			
	I.	Személyi juttatások előir.	218 839	234 210	240 727
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	58 381	61 763	63 430
	III.	Dologi kiadások	74 440	80 789	82 692
	IV.	Ellátottak juttatásai	3 952	3 952	4 099
	V.	Felhalmozási kiadások			
		1. TÁMOP pályázat		943	1 100
		összesen:		943	1 100
		102. cím összesen:	355 612	381 657	392 048
103		Illyés Gy. Gimnázium			
	I.	Személyi juttatások előir.	112 802	119 146	122 898
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	30 500	31 905	32 778
	III.	Dologi kiadások	26 201	28 428	30 027
	IV.	Ellátottak jutatásai	2 328	2 463	2 576
		103. cím összesen:	171 831	181 942	188 279
104		Apáczai Oktatási Központ			
	I.	Személyi juttatások előir.	625 921	665 882	677 751
	II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	175 556	179 109
	III.	Dologi kiadások	230 938	235 313	230 228
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 189	11 316
	V.	Felhalmozási kiadás			
		1. 1 db gázszámoly vásárlása (Kaposzsekcső)	254	254	254
		2. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		15 480	15 480
		3. Egységes Iskola Döbrököz notebook			180

	4. Döbröközi Óvoda mászóka			229
	5. Egységes Iskola Dombóvár vírusirtó			105
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	254	15 734	16 248
	104. cím összesen:	1 034 973	1 103 674	1 114 652
105	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola			
	I. Személyi juttatások előir.	222 340	239 913	244 459
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	58 547	61 809	62 930
	III. Dologi kiadások	106 075	103 266	101 948
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 256	19 194	25 059
	V. Felújítási kiadások		187	187
	VI. Felhalmozási kiadások		0	0
	1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése		1 486	1 486
	<i>összesen:</i>		1 486	1 486
	105. cím összesen:	393 218	425 855	436 069
106	Integrált Önk. Szolg. Szervezet			
	I. Személyi juttatások előir.	88 716	95 346	96 644
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	23 569	24 898	25 248
	III. Dologi kiadások	71 070	72 536	72 257
	V. Felhalmozási kiadások			279
	106. cím összesen:	183 355	192 780	194 428
107	"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ			
	I. Személyi juttatások előir.	67 802	73 956	86 245
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	18 170	19 529	27 870
	III. Dologi kiadások	23 201	28 580	22 849
	IV. Ellátottak juttatása	4 100	4 100	3 985
	V. Felhalmozási kiadások		0	0
	107. cím összesen	113 273	126 165	140 949
108	Városi Könyvtár			
	I. Személyi juttatások előir.	12 115	15 286	16 015
	II. Munkaadót terh. járulék előir.	3 268	3 807	4 279
	III. Dologi kiadások	11 369	15 236	16 436
	108. cím összesen	26 752	34 329	36 730
	101-108. intézmények összesen	2 677 305	2 867 027	2 929 411

109	Polgármesteri Hivatal			
I.	Személyi juttatás előirányzata	260 288	246 764	248 643
II.	Munkaadót terh. járulék	66 228	62 492	62 957
III.	Dologi kiadások	110 000	99 698	98 712
V.	Felhalmozási kiadások			
	1. Fénymásoló vásárlása		400	400
	2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete		426	426
	3. Vírus irtó			986
	<i>összesen:</i>		826	1 812
	109. cím összesen:	436 516	409 780	412 124
110	Önkormányzat			
I.	<i>Személyi juttatás előirányzata</i>			
	1. Mezőőrök	3 096	3 121	3 136
	2. KEOP Konda	2 293	2 293	2 293
	3. Képviselők juttatása		18 742	18 742
	4. Közfoglalkoztatás		1 502	2 067
	5. Projektmenedzsment Nkft v.a.			250
	I. cím összesen:	5 389	25 658	26 488
II.	<i>Munkaadót terh. járulék</i>			
	1. Mezőőrök	736	743	747
	2. KEOP Konda	557	557	557
	3. Képviselők juttatása		5 060	5 060
	4. Közfoglalkoztatás		235	313
	5. Projektmenedzsment Nkft v.a.			61
	II. cím összesen:	1 293	6 595	6 738
III.	<i>Dologi kiadások</i>			
	1. Polgármesteri keret	500	400	0
	2. Intézményi vagyonbiztosítás	5 000	5 000	5 000
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	4 294	4 294	4 294
	4. Intézményi gáz	89 000	89 000	89 000
	5. Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000	10 000
	6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000	20 000
	7. Belvízvédelem, települési vízellátás	8 000	8 000	8 000
	8. Ingatlanok üzemeltetése	8 000	9 524	9 524
	9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése	5 334	5 334	5 334
	10. Köztisztaság, parkfenntartás			
	10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás	80 000	80 000	80 000
	10.2 Utak szennyeződés mentesítése	32 000	32 000	32 000
	10.3 Zöldterület kezelés	80 000	80 000	80 000

11. Temetőfenntartás	1 500	1 500	1 500
12. Közvilágítás	61 000	61 000	61 000
13. Katasztrófa védelem	300	300	300
14. Környezet- és természetvédelmi feladatok	3 000	3 000	3 000
15. Szerződéses szociális ellátások			
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	4 000	4 000	4 000
15.2. Közfoglalkoztatás önerő	12 000	9 996	8 766
16. Kamatfizetés			
16.1 Beruházási hitel, kötvény	25 000	25 000	25 000
16.2 Működési hitel után	18 000	18 000	18 000
17. Központi orvosi ügyelet	3 400	3 400	3 400
18. Iskolabusz dalmandi iskolások	4 550	4 550	4 550
19. Gyermekek és ifjúsági önkormányzat	250	250	250
20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)	1 966	1 966	1 966
21. Buszmegállók javítása, üvegezése	300	300	300
22. Jogi tanácsadás	5 560	6 864	6 864
23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)	6 000	6 000	6 000
24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz)	1 500	1 500	1 500
25. Városi rendezvények	2 263	1 763	1 763
26. Idősek karácsonya	35	35	35
27. Áfa befizetés	12 758	12 758	12 758
28. Állami támogatás visszafizetés	219	219	219
29. DVMSE üzemeltetés	30 000	28 927	28 927
30. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	900	900
31. Állami támogatás visszafizetése		16 524	17 116
32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei		2 000	2 000
33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége		500	500
34. Szakképzés bonyolítására		3 000	3 000
35. DVMSE vízóraakna létesítése		1 073	1 073
36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése		2 527	2 527
37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény		254	254
38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai		10 150	10 150
39. Helyi tömegközlekedés biztosítása		8 000	8 000
40. Szoborcsoport		1 905	1 905
41. Gyermek utaztatása		2 660	2 660
42. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt			3 422

43. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben			2 036
44. Úszó			6 000
III. cím összesen:	537 729	584 373	594 793
V. Felhalmozási kiadás			
1. Gunaras Zrt. alaptőke-emelés 2011.	14 642	14 642	14 642
2. Ingatlan vétel	15 000	15 000	15 000
3. Településrendezési terv	250	250	250
4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop	6 602	6 602	
5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben	93 175	93 175	74 862
6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása	300	300	300
7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízáttemelőhöz	1 359	1 359	1 359
8. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt			812
9. TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0015			73 251
V. cím összesen:	131 328	131 328	180 476
VI. Felújítások			
1. Járda felújítások	3 000	1 000	1 000
2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)	500	500	500
3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt	199 511	199 511	195 945
4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)	1 000	1 000	1 000
5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem	54 864	54 864	54 864
6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem	2 000	2 000	2 000
7. Arany János téri parkolók javítása	1 400	1 400	1 400
8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok	1 000	1 000	1 000
9. Sportpálya felújítás József Attila ÁMK	19 000	19 000	19 000
10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása	300	300	300
11. Pál ház felújítása	2 237	2 237	2 237
12. Kaposszekcső Liget lakótelep 5. egyedi villamos-üzemű központi fűtés			3 658
VI. cím összesen:	284 812	282 812	282 904

VII. Működésre átadott pénzeszköz

1. Államháztartáson belül			
1.1. Többcélú társulás működésére	5 992	5 992	9 011
1.2. Katasztrófavédelem maradvány	19 209	19 209	19 209
1.3. Tolna Megyei Rendőr- főkapitányság	2 000	2 000	2 000
1.4. Nemzetiségek támogatása	2 000	2 750	2 750
<i>Összesen:</i>	<i>29 201</i>	<i>29 951</i>	<i>32 970</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Művelődési Ház Nkft.	41 961	41 961	41 961
2.1.1. Városi rendezvényekre		1 000	1 000
2.2. Sporttámogatások			
2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	30 000	29 950	23 950
2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 500	3 500	3 500
2.4. Iskola egészségügyi feladat	300	300	300
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás	4 500	4 500	4 500
2.6. Kaposvári TISZK működésére	8 000	8 000	8 000
2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére	9 646	10 026	10 026
2.8. Belvíz elvezetési program	7 000	7 000	7 000
2.9. 2011. évi START program	3 000	3 000	3 000
2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre	8 500	8 500	8 500
2.11. Munkahelyteremtés támogatása	3 000	3 000	3 000
2.12. Civil szervezetek támogatása	5 000	4 420	4 420
2.13. Kapos Alapítvány	1 750	1 750	1 750
2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére	3 000	3 600	3 600
2.15. Polgárórság	1 000	1 000	1 000
2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása		603	603
2.17. Polgármesteri keret			400
<i>Összesen:</i>	<i>130 157</i>	<i>132 110</i>	<i>126 510</i>
3. Önkormányzat által folyósított ellátások			
3.1. Időskorúak járadéka	2 500	2 500	2 500
3.2. Aktív korúak ellátása			
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	4 200	4 200	4 200
3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi)	1 757	1 757	1 757
3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül	13 243	13 243	13 243

betöltők részére			
3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000	140 000
3.3. Ápolási díj	49 000	49 000	49 000
3.4. Átmeneti segély	15 000	15 000	15 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000	45 000
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	270	270
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 200
3.8. Temetési segély	1 300	1 300	1 300
3.9. Köztemetés	2 000	2 000	2 000
3.10. Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 000
3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000	7 000
3.12. Kismamák utazási támogatása	100	100	100
3.13. Méhnyak-rák elleni védőoltás	1 000	3 000	3 000
3.14. Óvodáztatási támogatás	250	250	260
3.15. Iskolatej ellátás	6 983	6 983	6 983
3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 806	1 806
3.17. Kiegészítő gyermekvéd.támogatáshoz kapcsolódó pótlék		134	269
3.18. Pénzbeli támogatás		5 672	5 672
<i>Összesen:</i>	<i>291 803</i>	<i>301 415</i>	<i>301 560</i>
<i>VII. cím összesen:</i>	<i>451 161</i>	<i>463 476</i>	<i>461 040</i>

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül			
1.1. Kapos ITK kezességvállalás			15 492
<i>Összesen:</i>			<i>15 492</i>
2. Államháztartáson kívül			
2.1. Közműfejlesztési támogatás		624	751
2.2. Otthonteremtési támogatás		4 141	7 233
<i>összesen:</i>		<i>4 765</i>	<i>7 984</i>
<i>VIII. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>4 765</i>	<i>23 476</i>

IX. Adott kölcsönök

1. Működési célra			
1.1. Hamulyák Alapítvány működésére		100	100
<i>Összesen:</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
2. Felhalmozási célra			
<i>IX. cím összesen:</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

X. Céltartalék			
1. Pályázati saját forrás			
1.1. Ivóvízminőség-javító program	2 000	2 000	2 000
2. Gemenc Volán Zrt.	0	0	0
3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás	15 492	15 492	0
4. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap	108 000	108 000	108 000
5. Bérlet építési program felújítás	43 000	43 000	39 342
6. Kölcsönök törlesztése	97 066	97 066	97 066
7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat	40 000	40 000	40 000
8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő	3 000	3 000	3 000
9. Intézményi nyugdíjazásokra	5 000		
10. Intézményi cafetéria	50 000	0	0
11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása		1 000	689
12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés		2 000	2 000
13. 2012. évi kereset-kiegészítés előleg		4 336	0
14. 2012. évi normatíva lemondás			
X. cím összesen:	363 558	315 894	292 097
XI. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	20 000	456	456
XI. cím összesen:	20 000	456	456
110. cím összesen:	1 795 270	1 815 457	1 868 568
Mindösszesen:	4 909 091	5 092 264	5 210 103
Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés			
1. Beruházási hitelek	53 912	53 912	53 912
2. Folyószámlahitel	198 338	198 338	198 338
3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés	103 644	103 644	103 644
Összesen:	355 894	355 894	355 894
Mindösszesen:	5 264 985	5 448 158	5 565 997

2.a melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
 2.a melléklet a 10./2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti rányzat	módosít ott előirány zat	eredeti előirán yzat	módos ított előirán yzat	eredeti előirány zat	módosítot t előirányza t	eredeti előirány zat	módos ított előirán yzat	eredeti előirányza t	módosít ott előirány zat	eredeti előirányza t	módos ított előirán yzat	eredeti előirányza t	módosítot t előirányza t	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Egyesített Szoc. Int.Dvár</i>	163 946	180 176	44 542	47 809	108 467	115 726					0				316 955	343 711
<i>Szoc.Otthon Szakcs</i>	22 700	23 263	5 800	5 953	21 000	20 886					150				49 500	50 252
<i>Szoc.Otthon Gyulaj</i>	15 246	15 818	4 076	4 230	12 514	12 245									31 836	32 293
Összesen:	201 892	219 257	54 418	57 992	141 981	148 857	0	0	0	0	0	150	0	0	398 291	426 256

2.b melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
 2.b melléklet a 10/2012. (III.12) önkormányzati rendelethez

József Attila ÁMK
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		Kiadás összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>József Attila ÁMK Dombóvár</i>	169 789	189 039	45 622	50 017	43 532	52 070						1 100	3 400	3 522	262 343	295 748
<i>Ált. Isk.Dalmand</i>	33 007	34 882	8 561	9 011	22 243	22 241							336	336	64 147	66 470
<i>Ált. Isk. Attala</i>	16 043	16 806	4 198	4 402	8 665	8 381							216	241	29 122	29 830
Összesen:	218 839	240 727	58 381	63 430	74 440	82 692	0	0	0	0	0	1 100	3 952	4 099	355 612	392 048

2.c melléklet a /2012. (....) önkormányzati rendelethez
 "2.c melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Apáczai Oktatási Központ
2012. évi kiemelt kiadási előirányzata

eFt

	Szem. juttatás		Munkaad.terh.j.		Dologi kiadás		Átadott pe.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Ellátottak juttat.		<i>Kiadás összesen</i>	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Apáczai Központi Intézm.</i>	4 300	5 472	1 160	1 476	500	531									5 960	7 479
<i>Bölcsődei intézmény.</i>	18 800	23 390	4 857	6 442	4 272	5 796									27 929	35 628
<i>Dombóvári Óvodák</i>	92 802	101 619	24 600	26 520	21 201	25 286									138 603	153 425
<i>Döbröközi Óvoda</i>	17 647	18 808	4 338	4 625	4 740	5 553						229			26 725	29 215
<i>Kaposszekcsői Óvoda</i>	11 599	12 141	3 086	3 234	5 310	6 337									19 995	21 712
<i>Csikóstóttósi Óvoda</i>	8 614	9 053	2 320	2 439	4 382	4 306									15 316	15 798
<i>Belvárosi Ált. Iskola</i>	167 291	182 603	44 936	48 351	36 630	39 482							4 848	4 848	253 705	275 284
<i>Kaposszekcsői Ált.Isk.</i>	54 265	56 989	14 415	15 151	33 495	33 121					254	254	1 032	1 064	103 461	106 579
<i>Csikóstóttósi Ált.Iskola</i>	12 172	12 892	3 231	3 425	4 002	3 894							336	336	19 741	20 547
<i>Egységes iskola Dvár</i>	133 373	140 774	35 949	37 473	34 119	27 477						15 585	3 468	3 576	206 909	224 885
<i>Egységes. Isk. Döbrököz</i>	40 828	42 658	10 748	11 226	8 891	8 285						180	1 464	1 492	61 931	63 841
<i>Kollégiumi intézményegység</i>	30 372	33 722	8 156	8 966	59 690	56 206									98 218	98 894
<i>Alapfokú művészetokt.</i>	33 858	37 630	8 916	9 781	13 706	13 954									56 480	61 365
Összesen:	625 921	677 751	166 712	179 109	230 938	230 228	0	0	0	0	254	16 248	11 148	11 316	1 034 973	1 114 652

3. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek
 létszámkerete 2012. évben

	Szakmai		Technikai		Összesen		Közfoglalkoztatottak létszáma
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró	
Egyesített Szociális Intézmény							
Dombóvár	67	67	26,75	26,75	93,75	93,75	5
Szakcs	10	10	3	3	13	13	0
Gyulaj	9	9	0	0	9	9	0
József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár	63,5	65	22,65	22,65	86,15	87,65	1
Tagiskolák: Dalmand	10	10	4	4	14	14	0
Attala	4,5	4,5	3	3	7,5	7,5	0
Illyés Gy. Gimnázium	45	45	10	10	55	55	1
Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság	1	1	1,75	1,75	2,75	2,75	0
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	58	12,5	12,5	70	70,5	1
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	16	7	7	22,5	23	0
Kollégiumi intézményegység	5	5	14,75	14,75	19,75	19,75	1
Belvárosi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	63,5	67	19,75	19,25	83,25	86,25	2
Kaposzekcsői Általános Iskola Csikóstóttósi telephely	20,5	21	3	3	23,5	24	0
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	18	19,5	8	8	26	27,5	0
Döbröközi Óvoda	5,5	5,5	1	1	6,5	6,5	0
Kaposzekcsői Óvoda	30,5	30,5	18,625	18,625	49,125	49,125	2
Csikóstóttósi telephely	6	6	3	3	9	9	0
Bölcsődei intézményegység	3	3	3,5	3,5	6,5	6,5	0
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	3	3	2	2	5	5	0
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	12	12	1,5	1,5	13,5	13,5	1
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.	80	73	42,65	42,65	122,65	115,65	0
Városi Könyvtár	34	34	23,6	23,6	57,6	57,6	0
Polgármesteri Hivatal	37	43	2	2	39	45	1
Önkormányzat	6,5	6,5	1,5	1,5	8	8	1
Összesen:	81	81	12	12	93	93	1
	2	2	0	0	2	2	2
	690,50	697,50	247,53	247,03	938,03	944,53	19

4. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2010-12. év

Bevételek megnevezése

Kiadások megnevezése

	2010. tény	2011. várható	2012. terv	2012. évi		2010. tény	2011.	2012. terv	2012. évi
	eFt	eFt	eFt	mód.		eFt	eFt	eFt	mód.
				eFt					eFt
Intézményi működési bevételek	722 073	934 150	548 554	551 676	Személyi juttatások	2 170 437	2 133 974	1 816 104	1 979 127
Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 404 435	1 354 516	1 324 740	1 326 645	Munkaadót terhelő járulékok	569 993	561 366	481 086	523 331
Állami hozzájárulások és támogatások	2 348 808	2 206 843	1 845 227	1 982 443	Dologi kiadás kamatok nélkül	1 703 648	1 768 996	1 290 004	1 355 799
Támogatásértékű műk. bevételek	418 151	522 783	320 870	396 320	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	557 734	490 321	451 161	461 040
Működési célú pénzeszközátvétel	7 871	4 475	200	429	Ellátottak pénzbeni juttatása	41 813	49 348	27 784	47 035
Alulfinanszírozás	0	21 448	0	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	207 278	198 338	198 338
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	11 950	19 066	19 066	Rövidlejáratú hitel kamata	4 274	19 547	18 000	18 000
Működési célú pénzmaradvány	57 988	61 621	0	14 715	Működési célú kölcsönnyújtás	0	11 100	0	100
Működési célú hitelfelvétel	207 278	198 337	283 358	269 906	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	227 558	155 703
Működési célú bevételek összesen:	5 166 604	5 316 123	4 342 015	4 561 200	Működési célú kiadások összesen:	5 047 899	5 241 930	4 510 035	4 738 473
Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev.	125 366	88 413	223 000	232 486	Felhalmozási kiadások	252 387	881 987	131 582	201 551
Fejlesztési célú állami támogatás	66 818	143 957	0	19 820	Felújítási kiadások	811 894	1 327 854	284 812	283 091
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	76 492	36 996	12 150	12 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	40 419	12 671	0	23 476
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	260 310	1 864 383	476 480	529 001	Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés	48 621	65 753	157 556	157 556

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 662	3 564	83 608	83 608	Hosszú lejáratú hitel kamat	20 661	24 924	25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	679 261	0	127 732	127 732	Céltartalék	0	0	156 000	136 850
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	210 000	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	840	0	0	100
Értékpapírok bevételei	300 000	0	0	0					
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	1 512 909	2 347 313	922 970	1 004 797	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	1 174 822	2 313 189	754 950	827 524
Önkormányzati bevételek	6 679 513	7 663 436	5 264 985	5 565 997	Önkormányzati kiadások	6 222 721	7 555 119	5 264 985	5 565 997

"5. melléklet a/2012.(.....) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 10/2012. (III.12) önkormányzati rendelethez

**2012. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás
előirányzata**

	eFt
Családalapítási támogatás	0
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	1 000
Továbbképzés támogatása	2 500
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	831
Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)	18 600
Összesen:	22 931
Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)	3 543
Lakásépítés,- vásárlás támogatása	1 600
Engedélyezett létszám 2012. évre 93 fő	